Programmabegroting 2022

Voorwoord

Aan de leden van de gemeenteraad,

Gezond en toekomstbestendig!

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet in maart 2022 is hiermee de laatste fase aangebroken van deze college- en raadsperiode. Een periode waarvan niemand had kunnen voorzien dat we langdurig te maken zouden krijgen met de Covid-pandemie en daarna ook nog de dreiging van hoog water in de zomer van 2021. Naast deze uitzonderlijke omstandigheden hebben we ook te maken gekregen met toenemende druk op financiële situatie, waarvoor we met een herstelplan aan de slag zijn gegaan. Niettemin hebben we onze koers binnen al deze opgaven vastgehouden en binnen de mogelijkheden verder gewerkt aan de ambities van de vier raadspartijen CDA, VLP, Beeselse Lijst en Samen Verder, met als basis de gemeenschapsvisie 'Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen', ten dienste van onze gemeenschap. We hebben een hoog voorzieningenniveau gerealiseerd, iedereen kan meedoen en we hebben onze dienstverlening op orde. Daarnaast is de gemeente volop in ontwikkeling met bijvoorbeeld Oppe Brik, Parklaan, centrumplannen, dementievriendelijk Beesel, verankering ‘positieve gezondheid’, woningbouw, voormalige MTC locatie, De Klok, het zwembad, school Beesel, traject Sturing en Inkoop en waardevol Beesel.

De toenemende druk op onze begroting staat niet op zichzelf. Gelukkig zien we dat het Rijk inmiddels ook erkent dat de rijksmiddelen ontoereikend zijn voor de opgave die we lokaal hebben. Dat zien we terug onder andere in de septembercirculaire, de (concept)herverdeling van het gemeentefonds per 2023 en in de middelen die we voor o.a. Jeugd krijgen naar aanleiding van het arbitragerapport en de onderhandeling daarover door de VNG. Het is dan ook spijtig om te moeten constateren dat we, ondanks dat er zicht is op deze extra middelen, deze nog niet volledig mogen worden meegenomen in deze begroting omdat de regering op onderdelen nog definitief moet besluiten. In dat kader heeft onze toezichthouder aangegeven dat we een kwart van de extra middelen ‘Jeugd’ nog niet mogen inrekenen, evenals de extra middelen uit de herverdeling van het gemeentefonds. De basis moet echter op orde zijn en blijven. Reden voor ons om u een meerjarig sluitende begroting aan te bieden zonder dat deze afhankelijk is van het nog onzekere deel van de extra middelen.

We hebben lessen geleerd uit de afgelopen periode en doen ervaring op met de uitvoering van het herstelplan 2021. Wij presenteren u dan ook een begroting waarmee we maximaal inspelen op het duurzaam ombuigen van ontstane tekorten en het verbeteren van de reservepositie om in de toekomst tegenvallers op te kunnen blijven vangen. We hebben daarin keuzes gemaakt om bij stellen op onderdelen voor de korte termijn en we gaan met een ‘zero based budget' begroting aan de slag voor de middellange termijn. Er is door eenieder veel werk verzet, maximale betrokkenheid getoond en in gezamenlijkheid naar oplossingen gezocht. Wij bedanken dan ook iedereen voor de inzet en betrokkenheid bij dit proces. Welke keuzes hiervoor zijn gemaakt lichten we verder toe in het hoofdstuk Algemeen.

Met de nu voorliggende begroting sturen we bij, een grote maar belangrijke opgave, en creëren we ruimte: een robuuste financiële situatie. Dat kan alleen samen. Samen met onze gemeenschap en partners kunnen we deze ombuiging realiseren. Wij gaan hier graag met u over in gesprek.

Beesel, 5 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Beesel,

Rick Nillesen, secretaris	Bob Vostermans, burgemeester

Inhoudsopgave

Voorwoord 2
Inhoudsopgave 3
Algemeen 4

Programmaplan 14

Programma 1. Beleven 16
Programma 2. Samenkracht 24
Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig 42
Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente 54
Algemene Dekkingsmiddelen 59
Overhead 61
Vennootschapsbelasting 65
Bedrag voor onvoorzien 66
Mutaties Reserves 67
Financiële positie 69

Paragrafen 73

A Weerstandsvermogen en risicobeheersing 74
B Kapitaalgoederen 82
C Financiering 88
D Bedrijfsvoering 92
E Verbonden partijen 94
F Grondbeleid 102
G Lokale heffingen 104
H Duurzaamheid 109
I Programmabureau 113

Bijlagen 114

Bijlage 1: Brondocumenten 115
Bijlage 2: Geprognotiseerde balans en EMU-saldo 122
Bijlage 3: Staat van Reserves en voorzieningen 123
Bijlage 4: Beleidsindicatoren 127
Bijlage 5: Baten en lasten per taakveld 135

Algemeen

Algemeen

In het hoofdstuk Algemeen vindt u informatie terug hoe we tot de nu voorliggende begroting zijn gekomen. Dat doen we aan de hand van de volgende thema's:

- Waar komen we van af;
- Ontwikkelingen;
- Uitgangspunten voor deze begroting;
- Keuzes in deze begroting;
- Traject 'Zero based budgeting';
- Toekomstperspectief.

Waar komen we vanaf

De gemeente Beesel heeft ondanks het hoge voorzieningenniveau haar belastingdruk op de gemeenschap altijd laag kunnen houden (nog steeds de laagste lokale lasten in Limburg) door gebruik te maken van de sterke reservepositie. Dat was lange tijd ook goed om te doen omdat deze ruimte er was en inwoners en ondernemers niet gevraagd is om méér bij te dragen dan nodig. Maar de reservepositie is daarmee hard teruggelopen en de taken en kosten blijven stijgen zonder dat de rijksmiddelen (onze belangrijkste inkomstenbron) evenredig worden bijgepast. In 2020 en 2021 hebben we geprobeerd om zo veel mogelijk te kunnen blijven doen voor onze gemeenschap met minder middelen. Die werkwijze bleek echter te risicovol en zorgde in combinatie met stijgende kosten voor een tekort in 2020 en een geprognotiseerd tekort in 2021. Met het herstelplan 2021 sturen we gedurende het jaar zo veel mogelijk bij. Belangrijke lessen hieruit zijn dat we minder direct afhankelijk moeten worden van de fluctuatie in rijksbijdragen voor ons structureel evenwicht en dat we meer balans moeten brengen tussen inkomsten en uitgaven. Bij dat laatste is het van belang dat we beleidsmatig scherpere keuzes maken. Deze begroting staat daarmee in het teken van structureel financieel evenwicht én versteviging van de reservepositie om risico's en onvoorziene omstandigheden op te vangen en om extra investeringen te kunnen doen of onverwachte tekorten op te vangen indien dat nodig is.

Ontwikkelingen

Corona

Op het moment van schrijven van deze begroting heeft de landelijke vaccinatiestrategie effect, zien we een hoog percentage gevaccineerden in onze gemeente en kunnen we meer en meer de coronamaatregelen weer loslaten. Van belang vanuit zowel het sociaal-maatschappelijk als vanuit economisch oogpunt. Het effect van Corona op 2022 en verder is moeilijk in te schatten maar we verwachten daar steeds minder inzet op te hoeven plegen vanuit onze organisatie en dat het economische en maatschappelijke herstel verder door zal zetten op basis van de tekenen in de tweede helft van 2021. Daar waar nodig zullen we voor de effecten vanuit deze crisis oog blijven houden.
Meer praktisch zullen we vanuit deze crisis meer thuis blijven werken dan voorheen en vaker ook van de gelegenheid gebruik maken om digitaal te vergaderen als het overleg zich daarvoor leent. In de begroting 2022 hebben we geen afzonderlijke coronaparagraaf opgenomen, daar waar dat binnen een regulier taakveld speelt houden we er op die plek rekening mee.

Organisatieontwikkeling

De ingezette koers voor de organisatie krijgt steeds meer vorm, maar vraagt ook veel aandacht voor de hiermee gepaard gaande veranderingen. Vanwege het groeiende gemeentelijke takenpakket is onze organisatie gegroeid en is de structuur aangepast. Er is een aantal medewerkers met pensioen gegaan en mede daardoor kennen we een groter aantal personeelswisselingen. Dat maakt dat een deel van de kennis en de routine niet meer in de organisatie aanwezig is. Dat biedt ruimte en kansen voor verbetering en een andere aanpak maar zorgt ook voor extra afstemming, uitzoekwerk en tijd die nodig is om de onderlinge samenwerking weer vorm en inhoud te geven. Het al geruime tijd zo veel mogelijk thuis werken, conform het landelijke advies, helpt niet in dat proces. Maar de medewerkers tonen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en flexibiliteit en doen 'gewoon samen' in dat kader eer aan onder soms lastige omstandigheden. Met de laatste stappen in het kader van 'de juiste persoon op de

juiste plek' komen we in de loop van 2022 aan in de fase waarin vooral weer gebouwd kan worden vanuit een stevige basis. In programma 4 en bij 'overhead' komt dit verder aan de orde.

Extra taken
Nieuwe wetgeving en decentralisaties (vaak gecombineerd met een bezuiniging of met ontbreken van benodigde extra middelen) zorgen er voor dat er steeds meer taken bij gemeenten komen te liggen en we zien het aantal opgaven toenemen waarvoor samenwerking noodzakelijk is in de regio. Belangrijkste voorbeelden zijn hierbij onder andere de decentralisatie beschermd wonen, het woonplaatsbeginsel, bodemtaken (die van provincie overgaan naar gemeenten), VTH processen en klimaatdoelstellingen. We zoeken hierbij steeds naar de best passende werkwijze voor onze gemeente en wijze van financiering (wanneer de rijksmiddelen achterblijven). Dat maakt dat onze begroting en onze organisatie groeien en de verantwoordelijkheden toe nemen. Daar waar dat in de programma's van toepassing is, wordt dit verder toegelicht.

Rijksmiddelen
Zoals we al bij de behandeling van het herstelplan 2021 hebben gezien is het rijk een belangrijke factor aangezien de uitkering via het gemeentefonds het grootste deel van onze inkomsten betreft. Als de uitkeringen in het gemeentefonds achterblijven bij de taakstelling en kostenontwikkeling, bezuinigingen doorgevoerd worden (bijvoorbeeld in combinatie met een decentralisatie) en/of extra middelen wel beschikbaar worden gesteld maar 'incidenteel' terwijl de lastendruk structureel toeneemt zorgt dit voor disbalans in onze begroting. Kijkend naar het perspectief voor 2021 dan zien we hierbij het volgende:

Mei- en Septembercirculaire
Uit de mei- en septembercirculaire blijkt dat de gemeente Beesel extra rijksmiddelen krijgt uitgekeerd in de komende jaren:

Bedragen x € 1.000

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Mei- en September-circulaire	2.312	1.724	1.595	1.553

Jeugdmiddelen
Het rijk heeft voor 2022 extra middelen toegekend op basis van de bevindingen van de arbitragecommissie financiering Jeugdzorg. In verband met de nog vast te stellen hervormingsagenda door het Rijk mogen we van onze toezichthouder voor 2023 e.v. slechts 75% van het door de arbitragecommissie berekende bedrag opnemen in deze begroting. We verwachten dat een nieuw kabinet het resterende deel van 25% alsnog toekent. Zie de onderstaande tabel voor de bedragen.

Bedragen x € 1.000

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Extra jeugdmiddelen, niet geraamd	0	243	228	210

Herverdeling gemeentefonds
Bij het oorspronkelijke voorstel voor de *herverdeling* van het gemeentefonds (juni 2020), bleek dat de financiële gevolgen voor gemeenten tot 20.000 inwoners groot zouden zijn. Ook Beesel zou nadeelgemeente worden. Mede door de K80 (samenwerking tussen alle kleine gemeenten) waarvan de gemeente Beesel mede trekker is, is volop geïnvesteerd in de lobby naar VNG en Rijk om hier verandering in te brengen. Op basis van aanvullend onderzoek en het voorstel zoals dat nu landelijk is gepresenteerd behoort de gemeente Beesel tot de groep voordeelgemeenten. De invoering van de herverdeling staat gepland voor 2023. Definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden en om die reden mogen we ook deze inkomsten nog niet opnemen in deze begroting. Dit is ook op aanwijzing van de toezichthouder. Op het moment dat hierover ongewijzigd over wordt besloten betekent dat voor de gemeente Beesel het volgende voordeel:

Bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Herverdeling gemeentefonds	0	200	400	600

Duurzaamheidsmiddelen
De verwachting is dat het rijk vanaf 2023 extra middelen (bedrag per inwoner) beschikbaar zal stellen aan gemeenten om klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook voor deze middelen geldt echter dat eerst verdere besluitvorming noodzakelijk is vanuit het rijk. Op dit moment kunnen we onze stappen op het duurzaamheidsdossier nog zetten vanuit de hiervoor gelabelde reserve. Vanaf 2023 gaan we uit van de toekenning van rijksmiddelen als dekking voor onze uitvoeringskosten.

Spelregels toezichthouder
De middelen zijn conform richtlijnen van onze toezichthouder in de begroting als volgt verwerkt.

Bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Totaal te verwachten rijksmiddelen	23.883	23.658	23.937	23.895
Niet ingerekende rijksmiddelen o.b.v. instructie toezichthouder	0	443	628	810

Dat betekent dat we mogelijk meer rijksmiddelen gaan ontvangen zodra definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden door het rijk. Onze begroting is echter sluitend zonder deze middelen om te voorkomen dat we alsnog in de problemen geraken mochten deze middelen niet en/of later worden toegekend.

Lokale heffingen
De belastingdruk in onze gemeente is het laagst van heel Limburg. Daartegenover staat dat we een hoog voorzieningenniveau nastreven en realiseren. Om de afhankelijkheid van de fluctuerende rijksmiddelen te verkleinen en onze financiële basis te versterken is het van belang dat we de lokale heffingen in evenwicht brengen met het voorzieningenniveau. Op basis van de verordening lokale heffingen kan dat tot maximaal het gemiddelde van de Limburgse gemeenten. In deze begroting gaan we niet zo ver, maar maakt een belastingverhoging wel onderdeel uit van de doorontwikkeling naar een gezonde financiële toekomst waarin we minder afhankelijk worden van de rijksmiddelen en de lasten meer in verhouding komen te staan tot het voorzieningenniveau in onze gemeente. De lokale belastingverhoging voor 2022 ziet er dan als volgt uit:

Belastingdruk Beesel	**2021**	**voorziene stijging**	**aanvullende stijging**	**2022**
OZB	381,00	11,43	26,67	419,10
Rioolheffing	102,00	24,00	0,00	126,00
Afvalstoffenheffing (vastrecht)	109,00	42,00	0,00	151,00
Ledigingen	55,00	0,00	0,00	55,00
Totaal	**647,00**	**77,43**	**26,67**	**751,10**
Stijging absoluut				104,10
Stijging procentueel				16,09%

Zoals uit bovenstaande tabel is af te lezen, stijgt de belastingdruk in 2022 met € 104,10 ten opzichte van 2021. Dit betekent een gemiddelde verhoging per huishouden van € 8,68 per maand.

Uitgangspunten voor deze begroting

Inhoudelijk is onze koers ongewijzigd en werken we op basis van onderstaande waarden:

- **Samen aan de slag**
  Het samenspel tussen samenleving, partners en overheid ontwikkelt zich continu. Wij beseffen dat we één van de schakels zijn, in een groot netwerk van verbanden. We zijn

steeds op zoek naar sterke verbindingen en crossovers met en tussen inwoners, ondernemers, verenigingen, (maatschappelijke) partners en mede-overheden. We zijn nadrukkelijk samen aan de slag.

- **Uitgaan van kracht**
  Eigen kracht, eigen regie en verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen staan voorop. Gevolgd door het organiserend vermogen van de samenleving (samenkracht). We gaan daarbij uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
- **Gemeente in gemeenschap (GIG)**
  Meer dan ooit zetten we in op onze GIG waarden. We zetten de mens centraal, gaan in gesprek, leveren maatwerk, leven ons in, managen verwachtingen, en we zorgen dat iedereen naar behoefte mee kan doen. We kijken vanuit het perspectief van de inwoner, ondernemer of vereniging, We sluiten aan bij de vraag, plaatsen deze ten opzichte van het algemeen belang, schakelen snel en houden de lijnen kort. We stimuleren en faciliteren initiatieven vanuit onze gemeenschap. Voor deze flexibele rol is een sterke en wendbare organisatie nodig, vanuit een basis die op orde is.
- **Opgavegericht werken**
  We werken steeds meer opgavegericht op basis van heldere visies en inspelend op de actualiteit. Om dit verder vorm en inhoud te geven zijn we in 2021 gestart met het programmabureau van waar uit grote overkoepelende opgaven worden opgepakt. We realiseren samen met onze gemeenschap en partners proces- of projectdoelen, in de stijl die past bij Beesel. We houden daarbij rekening met economische, menselijke en sociale aspecten.
- **Financieel evenwicht**
  Voor wat betreft de financiële vertaling hebben we, gelet op de discussie tijdens het perspectiefgesprek en de ervaringen vanuit de afgelopen periode, de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de totstandkoming van deze begroting:
  a) Het college biedt een meerjarig sluitende begroting aan. Keuzes die hierin worden gemaakt worden inzichtelijk gemaakt in de voorgestelde begroting zodat voor de raad helder is welke afwegingen zijn gemaakt om tot deze sluitende begroting te komen;
  b) Extra inkomsten uit subsidies en cofinancieringen rekenen we pas in indien er voldoende zekerheid is op het verkrijgen hiervan (hoogte bedrag, wanneer en ter dekking van welk deel);
  c) Taakstellingen en gecalculeerde risico's zijn mogelijk maar maken we zo concreet mogelijk (inhoudelijk en/of welk proces daarvoor doorlopen wordt);
  d) Reserves zetten we in voor toekomstbestendige investeringen en incidentele uitgaven (structurele kosten worden uit exploitatie gedekt, eenmalige kosten kunnen uit reserve worden gedekt indien de investering zich daarvoor leent en de ruimte in de reserve aanwezig is)
  e) Reserves vullen we weer aan;
  f) Daar waar de risico's (te) groot zijn zorgen we voor een vangnet door een deel van de vrij besteedbare ruimte van de investeringsreserve hiervoor te labelen (conform advies accountant);
  g) Verhoging lokale belastingen behoort tot de mogelijkheden tot maximaal het gemiddelde van de heffingen van Limburgse gemeenten (uit kadernota lokale heffingen).

Keuzes in deze begroting

Pas op de plaats
In de laatste fase van deze college- en raadsperiode is de begroting voor wat betreft de eerste w-vraag 'wat willen we bereiken?' niet gewijzigd. Nieuwe (wettelijke) taken hebben we in de begroting meegenomen. In 2022 ligt de focus op doorgaan en afronden van de huidige ambitieagenda en de ruimte om na de verkiezingen een nieuw programma neer te zetten (nieuwe lokale doelen, ambities en beleid passen in het licht van de lokale verkiezingen beter bij de vorming van een nieuw programma voor de volgende periode).

Zero based budgeting
In de huidige begrotingssystematiek is de werkwijze in hoofdzaak gebaseerd op 'wijzigingen' ten opzichte van datgene wat er al was. Via een zero based budgeting traject - waarin we de begroting opnieuw opbouwen vanuit wettelijke taken, basistaken, alle accenten die we lokaal nu

zetten en hoe we die in toekomst willen blijven zetten, maken we de opbouw en keuzemogelijkheden transparanter. Daarmee kunnen er keuzes worden gemaakt over de balans tussen inhoud en wat mag het kosten en realiseren we een 'opschoning' van de totale begroting zodat deze opnieuw helder opgebouwd is en makkelijker gerapporteerd kan worden via dashboards. Hiermee geven tevens antwoord op de vraag "wat als we de taak niet meer doen?". We leveren dit beeld voor de start van de nieuwe college en raadsperiode op zodat dit direct in 2022 bestuurlijk kan worden opgepakt en via de begroting voor 2023, in november 2022 financieel kan worden vertaald.
De eenmalige kosten voor dit traject inclusief het inrichten van begroting en dashboards bedragen € 300.000 (externe ondersteuning en uitvoeren onderzoek, organisatie opnieuw inrichten financieel systeem, uitbreiden en automatiseren dashboards), we stellen voor dit uit de reserve te dekken vanwege het incidentele karakter.

Meerjarenbegroting 2022
Hieronder lichten we de belangrijkste keuzes toe die ten grondslag liggen aan deze begroting. In de programma's en paragrafen is vervolgens de beantwoording van de overige w-vragen opgenomen: 'Wat gaan we ervoor doen?' en 'Wat mag het kosten?'.

We lichten de keuzes toe aan de hand van de 4 'knoppen' waaraan gedraaid kan worden zoals die bij het perspectiefgesprek zijn toegelicht.











Bezuinigingen / Bijstellen ambities
De achterblijvende (zekere) rijksmiddelen in combinatie met extra taken en stijgende kosten maken dat we in 2021 met een herstelplan zijn gestart. Met de ervaringen tot op heden en op basis van de noodzakelijke ombuiging van stijging van kosten hebben we in de nu voorliggende begroting bezuinigingen en bijstellingen van ambities opgenomen.

Bezuinigingen en bijstellen ambities

Onderstaand treft u de tabel aan met het verloop van het begrotingssaldo 2022 en de saldo's (2023 t/m 2025). Onder de tabel lichten we vervolgens de keuzes toe die onderdeel uit maken van het meerjarig perspectief. In het kader van de aanpak zero based budgeting worden alle taken en ambities in de programma's tegen het licht gehouden en inzichtelijk gemaakt.

Bedragen x € 1.000	2022 *Vast-gesteld	2022 Mutaties	2022 Saldo	2023 Saldo	2024 Saldo	2025 Saldo
1.BELEVEN	-1.385	161	-1.224	-1.255	-1.153	-1.155
2.SAMENKRACHT	-14.533	-688	-15.221	-14.983	-15.013	-15.020
3.FIJN WONEN EN BEDRIJVIG	-3.648	197	-3.450	-3.393	-3.550	-3.515
4.VEILIGE EN DIENSTVERL GEMEENTE	-2.921	19	-2.903	-2.942	-2.935	-2.947
5.ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	26.060	2.552	28.613	28.487	28.872	28.826
6.OVERHEAD	-5.006	-1.758	-6.765	-5.750	-5.755	-5.620
7.VENNOOTSCHAPSBELASTING	0	0	0	0	0	0
8.ONVOORZIEN	-100	0	-100	-100	-100	-100
9.MUTATIES RESERVES	983	87	1.070	100	-25	-100
Geraamd resultaat	-550	571	21	165	342	369

**Dit betreft de raming van de jaarschijf 2022, door de raad vastgesteld in de meerjarenbegroting 2021.*

Programma 1 Beleven

Op het programma Beleven verlagen we het beschikbare budget met € 161.000 ten opzichte van de bestaande en door de raad vastgestelde raming 2022. Voor 2022 verlagen we het totale budget op sport met € 28.000, dit heeft met name effect op het nog vrij besteedbare deel. Hierdoor kunnen nieuwe initiatieven mogelijk niet financieel worden ondersteund. Daarnaast stellen we voor om in 2022 onze financiering van de ondersteuning door middel van combinatiefunctionarissen te herorganiseren en verantwoordelijkheid nog meer te delen met onze partners. Ook stellen we voor om een aantal afzonderlijke brede regelingen (Blij in Beesel, investeringssubsidies) te beëindigen. We zetten het reserve gemeenschapsinitiatieven in ter dekking van goede projecten in het overgangsjaar 2022. Daarnaast gebruiken we 2022 om in de volle breedte opnieuw naar het subsidiebeleid te kijken (dit heeft effect op met name programma's 1 en 2). Het budget recreatie en toerisme blijft in 2022 nagenoeg gelijk. De derde editie van het evenement Long Course Weekend zal plaatsvinden op basis van de reeds beschikbaar gestelde middelen voor de doorgeschoven editie van 2021. We wachten de evaluatie van de eerste drie edities af op basis waarvan inhoudelijke en financiële keuzes gemaakt worden.

Programma 2 Samenkracht

In het programma Samenkracht begroten we € 688.000 meer waarbij tevens de taken toenemen. Want ondanks deze stijging is binnen dit programma sprake van diverse keuzes en bezuinigingen. Tegenover de 'extra' Rijksmiddelen staan namelijk ook extra taken/kosten tegenover zoals het woonplaatsbeginsel jeugdzorg. Zonder bezuinigingsvoorstellen en zonder doortrekken van de maatregelen uit het herstelplan zou het benodigde budget voor 2022 verder toenemen.
Met reeds ingezette maatregelen én extra maatregelen zetten we de ombuiging van de stijgende kosten door. Tegelijkertijd investeren we in een aantal projecten om de transformatie lokaal en regionaal verder door te ontwikkelen. De gemaakte keuzes houden een verdere versobering in op onze ambities. Deze versoberingen binnen het sociaal domein zijn vooral gericht op het voorliggend veld, waarbij de maatregelen vanuit het herstelplan voornamelijk gericht waren op de maatwerkvoorzieningen. Versobering op het voorliggend veld neemt een risico met zich mee dat de vraag naar Jeugd, Participatie en Wmo voorzieningen stijgt. Ook de nieuwe taken vormen op dit moment een financieel risico omdat nog onvoldoende duidelijk is wat de exacte impact gaat

zijn en we niet alle instroom bij nieuwe zaken kunnen voorspellen. Het maandelijkse dashboard zal hierin inzicht geven. Daarnaast zullen we ook dit programma op basis van zero based budgeting inzichtelijk maken in 2022.

Programma Fijn wonen en bedrijvig
Het budget daalt ten opzichte van de bestaande raming 2022. Dit heeft te maken met de wettelijke verplichting dat wij uren van medewerkers op investeringsprojecten toe dienen te rekenen aan deze investeringen. Hierdoor drukt een gedeelte van de kosten in dit programma niet meer op de exploitatie van dit programma. Daarnaast verwachten we vanwege de uitvoering van het programma wonen dat we meer leges ontvangen van grotere bouwprojecten waarvan de voorbereiding in volle gang is (€ 200.000 in 2022 en € 100.000 in 2023). In 2022 heroverwegen we daarnaast de huidige bijdrage voor ons WCL (€ 40.000).
Met betrekking tot de afvalstoffenheffing (gesloten exploitatie) zien we dat de kosten toenemen en de financiële ruimte om tegenvallers op te vangen afneemt. Daarnaast lopen we daar vanuit een juridisch traject (regionaal opgepakt) nog een risico. Dat maakt dat de afvalstoffenheffing moet worden verhoogd om kostendekkend te blijven. De verhoging betreft € 42 per jaar per huishouden.

Programma Veilige en dienstverlenende gemeente
De begroting op dit programma kent geen grote wijzigingen. Wel hebben we ervoor gekozen om de producten vanuit de APV kostendekkend mee te nemen bij de volgende wijziging APV en kijken we kritisch naar onze rollen en taken bijvoorbeeld bij onze ondersteuning bij evenementen en dergelijke. Daarnaast maken twee afwegingen onderdeel uit van deze begroting.
We zijn er in deze begroting vanuit gegaan dat we onze BOA capaciteit niet uitbreiden en dat deze capaciteit wordt ingekocht bij Venlo. Door omstandigheden heeft dit reeds zo tijdelijk gefunctioneerd en in verband met borging continuïteit en alle te regelen faciliteiten is dit richting toekomst een voor de gemeente Beesel passende oplossing. Bij zelf doen zal de capaciteit naar minimaal 2 fte moeten (dus een halve fte extra) en zullen we meer eigen voorzieningen voor de uitvoering van taken moeten aanschaffen en organiseren.
Daarnaast is er behoefte aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat krijgt landelijk en regionaal steeds meer de aandacht die daar noodzakelijk is. Dat betekent echter ook – om een waterbedeffect te voorkomen van de inzet op andere plekken – dat de gemeente Beesel daarin mee acteert met buurgemeenten en partners als OM en politie. In plaats van een aanvullende fte op dit gebied hebben we er in deze begroting voor gekozen dat we een gedeelte van de capaciteit van onze toezichthouders op de andere beleidsvelden hiervoor gaan inzetten. Hierbij zullen keuzes gemaakt moeten worden wat we dus op andere terreinen niet of minder gaan doen dan wel wat we via de regionale uitvoeringsdienst kunnen opvangen.
Op onze dienstverlening hebben we ervoor gekozen om de tijdelijke uitbreiding van formatie bij de klantenbalie niet voort te zetten en de dienstverlening met de huidige vaste bezetting in te vullen. Dat betekent, mede doordat we mede door corona steeds meer op afspraak werken, dat we de openingstijden hierop aanpassen.
In verband met nieuwe wet- en regelgeving moet het college vanaf 2022 een rechtmatigheidsverantwoording afleggen. Voorheen was dit belegd bij onze accountant. Deze wijziging betekent onder andere dat de accountant onze interne controles niet meer mag gaan uitvoeren. Dit zullen we elders moeten beleggen. We hebben ervoor gekozen om dit zelf te gaan doen binnen de huidige formatie. Door een aantal taken anders te organiseren en schuiven kunnen we intern een duo opleiden om deze dossiercontroles te doen. Dit onder leiding van onze controller.

Overhead
Op Overhead laat de begroting een stijging zien die enerzijds gelegen is in een te verwachten grotere stijging van de index dan in de huidige meerjarenbegroting is geraamd. Dit mede in verband met de lopende CAO onderhandeling. Ook meerjarig hebben we daar een procent extra voor opgenomen.
Daarnaast hebben we in de begroting 2022 afscheid genomen van afdekking van kosten uit reserves die een structureel karakter hebben gekregen. Door deze correcties neemt de druk op onze exploitatie toe. Dit was echter een van de belangrijke conclusies en aanbevelingen in verband met de verbetering van ons structureel evenwicht. Hiermee zetten we in dat kader weer een belangrijke stap: structurele dekking voor structurele lasten.
Daarnaast hebben we onder overhead een aantal keuzes gemaakt.
We verruimen de afschrijvingstermijn van gebouwen van 40 naar 50 jaar. Dit levert een ‘voordeel’ op de exploitatielasten en de afschrijvingstermijn op permanente gebouwen is toegestaan en acceptabel kijkend naar de levensduur van gebouwen.

We hebben eenmalige kosten voor het traject ‘zero based budgeting’, voor de juiste kennis en expertise inclusief het inrichten van begroting en dashboards, bedragen € 300.000. En daarmee voorzien we een besparing van € 200.000 in 2023, € 400.000 in 2024 en € 600.000 in 2025 die we daarmee willen bereiken om balans te houden tussen inkomsten en uitgaven.
We zien een stijging op automatisering. De stijging kent drie oorzaken: De overgang naar de cloud in combinatie met onderhoudskosten die doorlopen totdat alles op afstand is gezet. De kosten voor onderhoud software nemen toe in verband met grotere afhankelijkheid van leveranciers voor de verschillende cloudoplossingen (die we eerder lokaal zelf beheerden). En de noodzakelijke verschuiving van ICT en applicaties in eigen beheer naar de cloud heeft ook gevolgen voor de bezetting en noodzakelijke ondersteuning. Onze interne ICT-specialisten krijgen meer de rol van ICT-regisseurs. Dit betekent dat we een aantal plekken van vertrekkende medewerkers niet meer ingevuld hebben en dat we het eigen team compacter gaan vormgeven in combinatie met externe ondersteuning. Deze transitie zorgt voor hogere kosten.
De taakstellingen die we in 2021 hebben opgenomen hebben met betrekking tot cofinanciering en subsidies zijn niet direct in te rekenen op exploitatie en zijn om die reden geschrapt in de begroting 2022. Blijft onverminderd van kracht dat we wel volop blijven inzetten op het binnenhalen van cofinanciering en subsidies.
We zetten de ingezette lijn om de organisatie ‘compact’ te houden om wendbaar te blijven door. Dat betekent dat we net als in 2021 ook in 2022 in de vaste formatie terug zullen gaan in vaste formatieomvang. We hebben een slag gemaakt inzake de efficiency van de organisatie waardoor taken en functies anders ingevuld kunnen worden. Daar waar herplaatsing mogelijk is pakken we dit intern op. Dit gaat niet op alle plekken lukken. Om medewerkers op een juist wijze met borging van rechtspositie te begeleiden is een transitiebudget opgenomen. Dit zijn eenmalige kosten die we maken voor structurele aanpassingen waardoor het lange termijn besparingen worden.
Daarnaast is meegenomen dat we het opleidingsbudget met € 35.000 verlagen. Op dit moment zitten we op het gemiddelde per medewerker. Het past in het licht van alle keuzes om ook hier een bezuiniging op door te voeren. Met dit bedrag verwachten we op basis van ervaring alle benodigde opleidingen te kunnen blijven faciliteren die nodig zijn voor het werk. Op Overhead worden daarnaast ook uren geactiveerd op investeringsprojecten (€ 86.000).



Reserves
De vrij besteedbare reservepositie is in de afgelopen jaren hard teruggelopen. Dat is in de beweging die we gemaakt hebben vanuit historisch perspectief verklaarbaar en passend. We hebben echter ook al eerder geconstateerd dat deze werkwijze niet houdbaar blijft.
Het is dan ook van belang dat we de vrij besteedbare ruimte in onze reserves weer aanvullen. Zo kunnen we incidentele uitgaven die zich daarvoor lenen dekken vanuit de vrije ruimte. Daarmee kunnen we risico’s opvangen en investeringen blijven doen wanneer dat nodig is. In deze begroting hebben we daarom een aantal maatregelen genomen:

- We dekken alle lasten met een structureel karakter vanuit de exploitatie. Daar waar nog voorgesteld wordt om een bedrag uit de reserve in te zetten, is dat een uitgave die zich daarvoor leent en eenmalig is. Hiermee hebben we de eerder ingezette beweging hiervoor afgerond;
- De vrije ruimte in de Investeringsreserve hogen we op met € 5.500.000 zodat er weer voldoende ruimte beschikbaar is voor de komende jaren. We creëren deze vrije ruimte door dit bedrag uit de bruteringsreserves te halen (reserves waarop een claim ligt om toekomstige kapitaallasten mee af te dekken). Dit is mogelijk doordat we voor € 154.000 aan kapitaallasten alternatieve dekking in de begroting hebben gevonden. De werkwijze met bruteringsreserves was vanuit het verleden ‘logisch’ vanwege de riante reservepositie. Richting toekomst past de afdekking van kapitaallasten via de exploitatie beter.
- Deze vrije ruimte is enerzijds bedoeld om invulling te geven aan het advies van onze accountant om voldoende dekking beschikbaar te hebben om risico’s af te dekken op onverwachte kosten en/of stijgende kosten waarop we (te) weinig invloed hebben (zoals bijvoorbeeld beslissingen op rijksniveau en de risico’s op de budgetten van het sociaal domein). Ook kunnen we hiermee de fluctuatie in de rijksmiddelen opvangen (in verband met het samen trap op samen trap af principe dat het rijk hanteert) als dat nodig is;
- Daarnaast financieren we een aantal incidentele uitgaven uit deze vrije ruimte zoals voor het zero based budgeting traject, de kosten voor het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie en

een budget voor het Draaksteken 2023. In de diverse programma's zijn deze uitgaven neutraal opgenomen en toegelicht. Daarnaast hebben het nog niet gelabelde deel van de duurzaamheidsreserve afgeraamd en toegevoegd aan de investeringsreserve.

De geprognosticeerde vrije ruimte in de reservepositie neemt in 2022 toe. Dit is inclusief de afdekking van risico's uit het jaar 2021, na correctie van de reeds besloten claims en de in deze begroting opgenomen nieuwe voorstellen. In 2022 betekent dit dat de vrij ruimte die onder de 3 miljoen euro was gezakt doorstijgt naar € 7,1 miljoen. Daarnaast is in de meerjarenbegroting jaarlijks een storting van € 350.000 voorzien om ook in de toekomst financiële ruimte te blijven houden.



Inkomsten / cofinanciering

In de begroting van 2021 hebben we voor € 490.000 aan extra opbrengsten opgenomen. We hebben in totaal meer dan € 615.000 binnengehaald aan subsidies en cofinancieringen. Deze extra inkomsten hebben we via onder andere de KLC-subsidie ook behaald en door inzet van de subsidieadviseur. Echter betreft het in onze begrotingssystematiek een voordeel dat over meerdere jaren in de exploitatie terugkomt (ter afdekking van kapitaallasten) in plaats van direct ten gunste van de exploitatie van dat jaar. In de begroting 2022 en verder is daarom in de exploitatie geen opbrengst uit dergelijke subsidies en cofinancieringen meer opgenomen. Op het moment dat we dergelijke inkomsten zeker binnengehaald hebben verwerken we die op dat moment op de lopende meerjarenexploitatie via de dan volgende bestuursrapportage. Op deze manier kunnen we gedurende het jaar 'voordelen' op de exploitatie behalen dan wel extra inkomsten binnenhalen om tekorten op projecten af te dekken (vaak voorwaarde voor provinciale bijdragen) en/of extra kwaliteit toe te kunnen voegen aan geplande investeringen. Dus we blijven inzetten op binnenhalen van subsidies en cofinancieringen, voor de lopende exploitatie zijn we daar echter niet van afhankelijk.



Belastingen en heffingen

Onze lokale heffingen zijn uit een aantal belastingsoorten opgebouwd. De onroerende zaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing bepalen samen de lokale belastingdruk voor onze inwoners. Ons uitgangspunt met betrekking tot de rioolheffing en afvalstoffenheffing is dat deze 100% kostendekkend zijn.
Kijkend naar de financiële situatie, de lage belastingdruk en het hoge voorzieningenniveau is het richting toekomst van belang dat we de belastingdruk mee laten groeien met de stijgende kosten en dat we voor de gesloten onderdelen als 'riolering' en 'afvalstoffen' kostendekkend blijven.
Meer concreet betekent dat:

	2021	**2022**
Rioolheffing (gesloten exploitatie, kostendekkend)	102	126
Afvalstoffenheffing (gesloten exploitatie, kostendekkend)	164	206
OZB (3% verhoging reeds besloten, 7% verhoging toegevoegd)	381	419
Totaal:	**647**	**751**

Met deze aanpassingen stijgen de lokale lasten mee met stijgende kosten, blijven we ruim onder het Limburgse gemiddelde en verstevigen we de financiële basis voor toekomstbestendige en financieel gezonde gemeente.

Daarnaast hebben we bij de begroting 2020 aangegeven dat we de toeristenbelasting met ingang van 2021 verhogen naar € 1,00 p.p.p.n. voor campings en € 1,50 p.p.p.n. voor overige toeristische ondernemers. Vanaf 2022 handhaven we het tarief voor campings en verhogen we conform eerder besluit het tarief voor overige toeristische ondernemers naar € 1,60 p.p.p.n. Op die manier stijgen niet alleen de lasten voor onze inwoner maar dragen ook de bezoekers aan onze gemeente hun steentje bij.

In de paragraaf Lokale heffingen lichten we de belastingverhogingen verder toe.

Tot slot

Wij kijken uit naar de begrotingsbehandeling op 11 november 2021 en wensen u via deze weg succes met de voorbereidingen. Wij zijn u graag van dienst wanneer u hierbij vragen heeft of aanvullende informatie wenst.

Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Rekening 2020	Begroting na wijz.2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Beleven						
Lasten	1.592	1.608	1.418	1.421	1.298	1.300
Baten	191	212	194	165	145	145
Saldo	-1.400	-1.396	-1.224	-1.255	-1.153	-1.155
Samenkracht						
Lasten	19.699	18.217	18.902	18.788	18.690	18.697
Baten	4.843	3.418	3.681	3.805	3.677	3.677
Saldo	-14.856	-14.799	-15.221	-14.983	-15.013	-15.020
Fijn wonen en bedrijvig						
Lasten	7.463	6.896	6.763	6.521	6.535	6.478
Baten	4.328	2.554	3.312	3.129	2.985	2.963
Saldo	-3.135	-4.342	-3.450	-3.393	-3.550	-3.515
Veilige en dienstverlenende gemeente						
Lasten	3.246	3.469	3.126	3.165	3.168	3.180
Baten	512	232	223	223	233	233
Saldo	-2.735	-3.237	-2.903	-2.942	-2.935	-2.947
Algemene dekkingsmiddelen						
Lasten	169	141	175	180	182	186
Baten	25.400	25.747	28.788	28.668	29.054	29.012
Saldo	25.232	25.606	28.613	28.487	28.872	28.826
Overhead						
Lasten	6.384	5.812	6.818	5.800	5.680	5.545
Baten	61	187	54	50	-75	-75
Saldo	-6.323	-5.625	-6.765	-5.750	-5.755	-5.620
Vennootschapsbelasting						
Lasten	7	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7	0	0	0	0	0

Bedrag voor onvoorzien						
Lasten	0	100	100	100	100	100
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100	-100	-100	-100	-100
Totalen vóór mutaties reserves						
Lasten	**38.560**	**36.243**	**37.302**	**35.976**	**35.654**	**35.488**
Baten	**35.336**	**32.350**	**36.252**	**36.040**	**36.020**	**35.956**
Saldo	**-3.224**	**-3.893**	**-1.050**	**65**	**367**	**469**

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Beleven						
Lasten	0	0	19	0	0	0
Baten	272	135	62	131	6	6
Saldo	272	135	44	131	6	6
Samenkracht						
Lasten	1.014	85	5.687	0	0	0
Baten	2.729	878	5.678	32	32	32
Saldo	1.715	793	-10	32	32	32
Fijn wonen en bedrijvig						
Lasten	1.308	-429	-45	0	0	0
Baten	1.807	613	363	113	113	38
Saldo	499	1.042	408	113	113	38
Veilige en dienstverlenende gemeente						
Lasten	267	114	0	0	0	0
Baten	364	439	245	47	47	47
Saldo	97	325	245	47	47	47
Overhead						
Lasten	404	154	350	350	350	350
Baten	1.262	1.010	734	128	128	128
Saldo	858	856	384	-222	-222	-222
Lasten	**41.553**	**36.167**	**43.313**	**36.326**	**36.004**	**35.838**
Baten	**41.770**	**35.425**	**43.334**	**36.491**	**36.346**	**36.207**
Geraamd Resultaat	**217**	**-743**	**21**	**165**	**342**	**369**

Programma 1. Beleven

Wat willen we bereiken?

We streven naar een samenleving waarin alle inwoners zich thuis voelen, naar vermogen kunnen meedoen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit zijn dimensies van het concept positieve gezondheid en sluiten daarmee aan bij het Radermodel dat de basis is in de kadernota Sociaal Domein. We streven ook naar een gemeente waar veel te beleven valt, die bedrijvig is en toegankelijk is voor iedereen. De beleidsvelden Recreatie & Toerisme, Kunst, Cultuur & Erfgoed en Sport & Bewegen dragen bij aan deze aantrekkelijke, bourgondische, actieve, levendige en uitdagende gemeente. Naast de dwarsverbanden tussen deze beleidsvelden leggen we ook verbindingen met beleidsvelden uit andere programma's, zoals Natuur en Economie, Duurzaamheid, Jeugd en Gezondheid.

Wat gaan we ervoor doen?

Sport

Voor de kaderstelling en beleidsontwikkeling binnen het Sociaal Domein maken we gebruik van het Radermodel. Uitgangspunt van dit model is dat de gezondheid van inwoners wordt bepaald door verschillende factoren, de zogenaamde gezondheidsraderen (onze beleidsknoppen).
Het Radermodel sluit daarmee aan bij het concept van Positieve Gezondheid. Met het sportbeleid sluiten we hierop aan en draaien we met name aan de volgende knoppen:

Beleidsknoppen	**Hoofddoel**
Leefstijl	Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.
Fysieke leefomgeving	We zetten in op een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot het maken van gezonde keuzen.
Sociale leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om, sporten en bewegen samen en helpen elkaar.

Hiermee proberen we uiteindelijk de lichamelijke- en mentale gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Dit hoofddoel van het Sociaal Domein als ook het sportbeleid blijft onverminderd overeind. Voor 2022 en verder zijn echter wel scherpe keuzes gemaakt ten behoeve van de meerjarenbegroting. Het is daarmee zoeken naar een balans tussen onze beleidsdoelen en onze inzet om deze te realiseren.

Sportbeleid en sportakkoord
We geven in 2022 verder uitvoering aan de beleidsnota sport "Samen Fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022" (vastgesteld in maart 2019) en het lokaal Sportakkoord. In het sportbeleid willen we drempels wegnemen, sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk maken. De zes thema's uit het sportbeleid zijn in 2020 samen met verenigingen uitgewerkt in een lokaal Sportakkoord. In 2020 zijn voor het Sportakkoord meerjarig Rijksmiddelen ter beschikking gesteld.

In 2023 leggen we een nieuw sportbeleid voor aan uw raad. Op basis van evaluatie, herprioritering en onderzoek (de GGD-monitor) komen we tot een nieuw meerjarig sportbeleid, waarin we onverminderd blijven inzetten op het in beweging krijgen én houden van onze inwoners. Tegelijkertijd brengen we in deze meerjarenbegroting al enkele kaders aan binnen het sportbeleid. Als onderdeel van de bredere afweging binnen het Sociaal Domein is het budget doorontwikkeling sport verkleind en zetten we in op efficiency en een bredere verantwoordelijkheid onder onze partners voor de verschillende functies gericht op sport, gezondheid en bewegen, zoals de buurtsportcoach en de JOGG-regisseur.

Thema’s sportbeleid en sportakkoord:

- *Samen met verenigingen en sportaanbieders:* twee keer per jaar hebben we overleg met de sportaanbieders uit de gemeente Beesel. Onderwerp van gesprek is hoe we inwoners in beweging krijgen en houden. We bespreken de voortgang op de verschillende thema’s van het sportakkoord en delen goede voorbeelden met elkaar.

- In 2023 loopt het subsidiekader, als onderdeel van het sportbeleid, voor sportverenigingen af. In 2022 wordt het subsidiekader herijkt en gaan we met alle verenigingen in gesprek. We doen dit samen met alle beleidsvelden (Cultuur, Participatie, WMO en Jeugd). Het doel is subsidies aan verenigingen in balans met elkaar te brengen, stapeling van subsidies weg te halen, als onderdeel van een brede herijking van subsidies aan verenigingen. In de herijking nemen we ook de inzet van verenigingsondersteuning en alle andere ondersteunende maatregelen voor verengingen mee.

- *Samen fit door sport en bewegen*: De gemeente zet de buurtsportcoach in voor COOL, een leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht. De buurtsportcoach zoekt met mensen naar passende vormen van bewegen en laat hen kennis maken met het lokale aanbod. Ook zoekt zij met de deelnemers naar meer beweegmogelijkheden in en om huis (laagdrempelig bewegen). Verder zijn steeds meer verenigingslocaties rookvrij en wordt ook bij evenementen aandacht besteed aan de rookvrije generatie. We spreken zorgverzekeraars in deze ook aan op hun verantwoordelijkheid en bijdrage.

- Het regionale project LiFi, gericht op gezonde lunch, extra bewegen op school is in 2021 niet gestart. LiFi maakt nu onderdeel uit van de regiodeal en is in afwachting van besluitvorming voorzien voor 2022. De functie van de buurtsportcoaches wordt compacter en we werken toe naar een versmelting met de JOGG-regisseur . We organiseren hiermee de ondersteuning vanuit de gemeente richting onderwijs en gemeenschap efficiënter in, waarbij verantwoordelijkheden meer in het onderwijs worden belegd. In 2023 komt een nieuwe regeling van het Rijk voor de combinatiefuncties (Sport Cultuur etc.). De cofinanciering van deze regeling moet door gemeente, onderwijs en andere partners gerealiseerd worden. We doen hiermee een groter beroep op de verantwoordelijkheid voor het thema gezondheid, sport en bewegen bij onze partners en inwoners. We nemen voorgaande punten mee in de herijking van het sportbeleid.

- *Wij leren bewegen*: Samen met het onderwijs zetten we de buurtsportcoach met verbrede taak in op de vier basisscholen in de gemeente. De buurtsportcoach richt zich hier op het bewegingsonderwijs. De verbrede taak richt zich op coördinatie van sportkennismaking met verenigingen, activiteiten gericht op gezondheid, bewegen in de pauze, beweegvriendelijke speelpleinen, een motorische screening en hulp bij sportdagen. Vanuit de landelijke brede regeling combinatiefuncties kunnen we als gemeente een bijdrage leveren voor deze verbrede taak.

  Daarnaast is de functie van buurtsportcoach in dienst van SBBB. De buurtsportcoach houdt zich hier bezig met het mogelijk maken van sporten in de daluren van de sporthal, in samenwerking met de sportverenigingen. Zodat kinderen zoveel mogelijk sporten aansluitend aan school. Daarnaast zorgt de buurtsportcoach voor extra begeleiding van kinderen die laag scoren tijdens de motorische screening. Ook wordt deze persoon ingezet in de kinderopvang. Om ervoor te zorgen dat kinderen extra bewegen en medewerkers geschoold worden om beweeglessen te verzorgen.

- *Iedereen kan sporten*: Iedereen kan sporten Noord Limburg (IKS) zet zich in voor sport voor mensen met een beperking. Speerpunten zijn:
  - Inwoners ondersteunen bij het vinden van passend sportaanbod;
  - Aangepast aanbod versterken (ondersteunen van sportaanbieders die vragen hebben over sport voor mensen met een beperking);
  - Gezonde en actieve leefstijl van de doelgroep;
  - Participatie door middel van sport (deelname van de doelgroep aan evenementen).

  Verder zetten we via Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport in op het thema *Iedereen kan Sporten*. Via deze weg bieden we kinderen uit gezinnen met een smalle beurs de mogelijkheid te sporten.

- *Ruimte voor sport en bewegen*: In 2021 is de eerste KWIEK beweegroute aangelegd in de kern Offenbeek. Een laagdrempelige beweegroute die gebruik maakt van straatmeubilair. In 2022 evalueren we deze beweegroute en bekijken we op basis van een aantal indicatoren of we ook in

de andere kernen kunnen komen tot beweegroutes.

De verhuizing van het Grescollege naar haar nieuwe school op de Keulseweg heeft een logistieke uitdaging gebracht. We merken dat de huidige fietsenstalling bij sportcentrum de Schans niet meer toereikend is voor het aantal fietsen dat gestald moet worden en is de overdekte stalling in de praktijk onhandig in gebruik. De veiligheid (toegang voor hulpdiensten) en toegankelijkheid (voor mensen met een beperking of moeilijk ter been) komt hiermee in het gedrang. We moeten de fietsenstalling daarom vernieuwen.

- *Duurzame Sportinfrastructuur*: we hebben in 2021 de overeenkomst met de stichting Beheer Binnensport Beesel en stichting zwembad de Bercken verlengd, waardoor we het beheer van onze sportvoorzieningen ook voor 2022 en verder hebben geborgd. Vanaf 2022 wordt de subsidieregeling Investeringssubsidies afgeschaft. We zien dat we buiten deze regeling om investeringen in accommodaties al dan niet mogelijk maken, zoals bij het zwembad.

- *Sport en evenementen*: we merken dat sportieve evenementen mensen in beweging krijgen. Het LCW wordt in 2022 georganiseerd en parallel daaraan zorgen we voor talentontwikkeling in het onderwijs. Hiervoor werken we samen met partners zoals de Nederlandse Triathlonbond, verenigingen, inwoners en bedrijven. We stimuleren de betrokkenheid van lokale verenigingen bij evenementen. Ook gaan we in 2022 in gesprek met de organisator van de Obstacle Run om ook dit evenement te koppelen aan lokale verenigingen en talentontwikkeling in het onderwijs.

Kunst, cultuur en erfgoed

De gemeente Beesel is rijk aan Kunst, Cultuur & Erfgoed. Veel mensen zijn creatief, beoefenen amateurkunst of zijn professioneel in het culturele veld actief en organiseren evenementen. We vinden het belangrijk dat het culturele veld en onze inwoners actief betrokken zijn bij de uitvoering en deelname aan Kunst, Cultuur & Erfgoed in onze gemeente/gemeenschap. Projecten en plannen op het gebied van Kunst, Cultuur & Erfgoed hebben de meeste kans van slagen als ze innovatief zijn en ze door partners zelf worden uitgevoerd en vanuit de gemeenschap zelf komen. Dit wil de gemeente Beesel faciliteren. Dit doet de gemeente Beesel door middel van de subsidieregeling “Cultuur” en door de inzet van expertise van de cultuur- en muziekcoach of de verenigingsondersteuner. Daarnaast werkt de gemeente Beesel nauw samen met 12 andere gemeenten in de Cultuurregio Noord-Limburg (CNL). Het doel is om van amateur tot professional, van vereniging tot instelling, onze regio landelijk op de kaart te zetten ten einde onze unieke culturele sector verder te versterken en onderlinge samenwerking te stimuleren.

In 2022 loopt het huidig beleidskader af. Naast een nieuw subsidiekader, met daarin nieuwe uitgangspunten, gaan we samen met culturele partners onderzoeken hoe we het cultuurlandschap in relatie tot educatie, participatie, welzijn, erfgoed, toerisme en economie kunnen vormgeven. In 2022 leidt dit tot een nieuwe cultuurnota die aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Voor 2022 en verder zijn ook bij het beleidsveld kunst, cultuur en erfgoed keuzes gemaakt ten behoeve van de meerjarenbegroting. Het is daarmee zoeken naar een balans tussen onze beleidsdoelen en onze inzet om deze te realiseren.

<u>Cultuur in Beesel</u>
Het Beesels cultuurbeleid wordt gedragen door vier pijlers.

- *Cultuur & Economie:* met het stimuleren van culturele evenementen draagt het cultuurbeleid bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor inwoners en toeristen. In 2021 heeft het *Op Dreef* festival een nieuw thuis gevonden in de gemeente Beesel, dat ondanks corona voor de toekomst een onderscheidend evenement voor onze gemeente is gebleken.

  Het thema *Sint Joris en de Draak* wordt in 2022 verder uitgewerkt om te komen tot een Europees Culturele Route, in samenwerking met Stichting Draaksteken Beesel en onze Europese partners. Initiatieven gericht op dit thema zullen we ondersteunen. Met dit thema positioneren we de gemeente Beesel op de Europese kaart. We onderzoeken de toeristische en economische voordelen in 2022 van dit traject en zetten in op financiële ondersteuning door onder andere de Provincie Limburg.

- *Cultuur & Educatie:* ook in 2022 zetten we verder in op cultuur- en muziekeducatie en talentontwikkeling voor onze jeugd. Dit doen we door de inzet van de muziek- en de cultuurcoach in het basisonderwijs, die het muziek- en cultuuronderwijs mede vormgeven en het culturele veld begeleiden. Net als bij de muziekcoach vragen we voor het schooljaar 2022-2023 voor de inzet van de cultuurcoach een breder commitment, ook financieel, onder partners. In 2023 komt een nieuwe regeling van het Rijk voor de combinatiefuncties (Sport Cultuur etc.). De cofinanciering van deze regeling moet door gemeente, onderwijs en andere partners gerealiseerd worden en niet meer enkel door de gemeente Beesel.

  Het talentontwikkelingsprogramma Popmuziek van The Rockstation wordt geëvalueerd in 2022 als ook het meerjarig muziekeducatieproject *Magic-O-Metal*. Beide projecten zijn gefinancierd uit de regeling talentontwikkeling muziek in cultuur, die op initiatief van de gemeenteraad tot stand is gekomen. We zetten in om tenminste een van deze projecten in 2022 uit te rollen in de Cultuurregio Noord-Limburg en in aanmerking te laten komen voor regionale en/of provinciale subsidie. De subsidieregeling zelf komt te vervallen en is onderdeel van de herijking van het cultuurbeleid in 2022.

- *Cultuur & Participatie:* deelname aan kunst en cultuur moet voor iedereen mogelijk zijn. De betrokkenheid bij de samenleving en begrip voor andere normen, waarden en culturen neemt daardoor toe. Via het Jeugdcultuurfonds maken we dit ook in 2022 mogelijk. De deelname aan cultuur bevorderen we ook door cultuurverenigingen financieel te ondersteunen. Ook maken we het muziekonderwijs voor leden van harmonieën en fanfares mogelijk.

  In 2023 loopt het subsidiekader, als onderdeel van het cultuurbeleid, voor cultuurverenigingen af. In 2022 wordt daarom het subsidiekader voor cultuurverenigingen in de gemeente Beesel herijkt en gaan we met alle verenigingen in gesprek. We doen dit samen met alle beleidsvelden (Sport, Participatie, WMO en Jeugd). Het doel is subsidies aan verenigingen in balans met elkaar te brengen, stapeling van subsidies weg te halen, als onderdeel van een brede herijking van subsidies aan verenigingen. In de herijking nemen we ook de inzet van verenigingsondersteuning en alle andere ondersteunende maatregelen voor verengingen mee.

- *Cultuur & Erfgoed:* we brengen ons cultureel erfgoed (materieel en immaterieel) breed onder de aandacht. Zoals eerder aangegeven, zetten we samen met onze Europese partners in op een Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema. Dit levert een netwerk van materieel en immaterieel erfgoed op, van belang voor cultuur, toerisme, ruimte en economie. Daarnaast onderhouden we een jumelage met Montblanc op ons gedeelde erfgoed. In 2022 vinden de voorbereidingen voor het Draaksteken 2023 plaats. Dit belangrijke en onderscheidende evenement wordt niet alleen gedragen door de hele gemeenschap, maar ook ondersteund door de gemeente Beesel.

  In onze gemeente is ook veel materieel erfgoed te bewonderen. Om dit erfgoed te borgen plegen we sober en doelmatig onderhoud aan onze monumenten en kunstwerken. We bevorderen de beleving van dit erfgoed in projecten en stimuleren het behoud ervan door koppelkansen te benutten. Een blik op de toekomst van de kerken in onze gemeente - als prominent onderdeel van ons materieel erfgoed - maakt deel uit van de Kerkenvisie die we in 2022 zullen presenteren. De subsidieregeling monumenten trekken wij in, omdat hier structureel geen gebruik van wordt gemaakt.

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme is een belangrijke economische pijler in de gemeente Beesel, maar ook in de regio Noord-Limburg. De basis voor dit beleidsveld is onze visie *'In het spoor van de Draak'*. De regionale ambities zijn in 2018 vertaald in het Actieprogramma Vrijetijdseconomie (VTE) Noord-Limburg.

Om onze visie te verwezenlijken zetten we in op de volgende thema's (drakenstappen):
- *Langs de Maas:* We bevorderen de beleving van de ligging aan de Maas, bijvoorbeeld door beleefplekken te realiseren.

- *Aanpak toekomstbestendige centra:* In 2022 wordt de herinrichting van het centrum van Reuver afgerond. Deze kwaliteitsimpuls draagt bij aan de toeristische beleving van het centrum van onze gemeente. In de uitwerking van de visie en het uitvoeringsprogramma centrum Offenbeek bekijken hoe toeristische beleving een plek kan krijgen.

- *Natuur en cultuur:* bij de realisatie van groenprojecten, houden we ook rekening met de recreatieve beleving. In de Regio Noord-Limburg werken we samen aan het platform Agrotoerisme, waarbij de wisselwerking tussen toerisme en het platteland centraal staan. Ook Beeselse ondernemers en partners zijn onderdeel van dit platform.

- *Samenwerking Brüggen:* Recreatie en Toerisme is één van de onderdelen van het strategisch partnerschap met Brüggen. Op basis van de Leisure leefstijlen, de focus op families (drie generaties) en het nog door Brüggen te ontwikkelen 'Tourismuskonzept' bepalen we in 2022 waar we gezamenlijk in optrekken.

- *Onderscheidend thema De Draak:* dit thema (Draaksteken / Beesel Drakedörp en de Waarden van de Draak) krijgt in 2022 gestalte via het VVV Inspiratiepunt in de nieuwe receptie van De Lommerbergen. Het VVV-inspiratiepunt moet ervoor gaan zorgen dat de huidige voorzieningen welke worden aangeboden door het VVV-kantoor toegankelijker worden voor toeristen in onze gemeente en dat zij als het ware verleid worden om niet alleen onze gemeente, maar ook onze regio te bezoeken.
  Verder zal het thema Sint Joris en de Draak duidelijk aanwezig zijn.

  In samenwerking met Stichting Draaksteken Beesel en onze Europese partners onderzoeken we de haalbaarheid van een Europese Culturele Route (ECR) met Sint Joris en de Draak als verbindend thema. Zo positioneren we dit immateriële erfgoed op Europees niveau, vermarkten we dit en zetten zo niet alleen Beesel, maar ook de regio Noord-Limburg op de Europese kaart. Uit dit onderzoek komt tevens de economische en toeristische impact van de ECR.

- *Marketing:* via Limburg Marketing promoten we onze regio en zetten we VVV Inspiratiepunt in de markt.

Actieprogramma VTE
In het Actieprogramma VTE heeft de regio Noord-Limburg zichzelf de ambitie gesteld dat zij beter wil presteren dan het nationaal gemiddelde. De toeristische regiovisie spreekt de ambitie uit dat invulling van het totale actieprogramma op termijn moet leiden tot een toename van de jaarlijkse bestedingen van € 200 miljoen in 2025 (+24%). Om bovenstaande ambitie te bereiken, streeft regio Noord-Limburg naar een vitale toeristische sector die de sociaaleconomische motor is en blijft voor de regio. De kern van de visie op de vrijetijdseconomie is dat Noord- Limburg in 2025 het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied van Limburg is voor de ´short break´ vakantiemarkt met een sterk en vitaal fijnmazig netwerk van kleine- en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen in een straal van 60 autominuten. Met vijf actielijnen (vitale verblijfsrecreatie, vitale dagrecreatie, vrijetijdslandschap, crossovers, regiomarketing) wordt de economische beweging aangejaagd. De gemeente Beesel levert aan dit programma een actieve bijdrage, financieel en met inzet van personeel, samen met onze ondernemers en partners uit de sector. Regionale projecten, die in dit kader worden opgezet, kennen een duidelijke meerwaarde voor de toeristische en recreatieve sector in onze gemeente.

Verdieping in het spoor van de Draak
In 2022 bevinden we ons in de eindfase van onze visie *'In het spoor van de Draak'*. We gaan onze visie verdiepen en samen met de beleidsvelden Cultuur en Economie uitbreiden. We willen hiermee inspelen op actuele ontwikkelingen in de sector als ook kwaliteitskaders aanbrengen voor het recreatieve en toeristische (verblijfs-)aanbod.

Long Course Weekend Holland - Beesel
In 2019 heeft de raad ingestemd met het concept van het Long Course Weekend Holland – Beesel (LCW) en zijn hierbij een samenwerking aangegaan met Extra Leisure voor de uitvoering daarvan. Na twee edities in 2019 en 2020 vindt de derde editie plaats in 2022. Om het LCW optimaal te positioneren en van impact te laten zijn op onze gemeente zetten in op de volgende zaken:

- *Stimulering breedtesport*: we organiseren voorafgaand aan het evenement een LCW Kids voor alle basisscholen uit onze gemeente. We werken hiervoor samen met de Nederlandse Triathlonbond (NTB) en het Limburg Triathlon Platform (LTP). We stimuleren de verenigingen en inwoners om mee te doen aan het evenement. We ondersteunen verenigingen die trainingen aan willen bieden aan beginnende sporters. Verenigingen dragen ook op andere manieren bij. Zo worden verenigingen betrokken bij de organisatie van het evenement en kunnen hiermee hun clubkas spekken en daarmee bedrijvig en gezond blijven.
- *Recreatie & Toerisme*: we bieden ondernemers de mogelijkheid om hun onderneming te promoten / aan te sluiten bij de atletengids of website. We zorgen samen met Extra Leisure voor aansprekende routes door onze gemeente. We laten het hardloopevent door alle kernen uit onze gemeente lopen.
- *Andere beleidsvelden*: we werken nauw samen binnen het cultuurbeleid, gericht op het thema Cultuur & Educatie. Met het project de Blits! laten we kinderen posters ontwerpen voor het evenement. Ook is het thema Gezondheid belangrijk bij een sportief evenement. We gaan voor een Rookvrij en een gezond evenement. De organisatie Extra Leisure houdt rekening met onze visie op Afval & Duurzaamheid. Communicatie & Marketing kan met dit evenement goed ingezet worden. De gemeente Beesel komt meermaals terug op social-media richting Wales, België, Mallorca en Australië.

Evaluatie LCW
Na de editie van 2022 vindt in 2022 een evaluatie plaats van het Long Course Weekend Holland - Beesel. Onderdelen van deze evaluatie zijn onder andere de aantallen deelnemers/bezoekers, de bijdrage aan de lokale economie, de uitstraling van het evenement en de bredere impact van dergelijke onderscheidende evenementen. We houden daarbij het afwegingskader van de provincie Limburg als leidraad aan. De evaluatie bepaalt de keuze voor de toekomst van onderscheidende sportevenementen in onze gemeente.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Beleven	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Sport	881	965	923	864	865	867
Kunst, cultuur en erfgoed	415	415	290	357	232	233
Recreatie en toerisme	296	229	205	200	200	201
Totaal Lasten	**1.592**	**1.608**	**1.418**	**1.421**	**1.298**	**1.300**
Baten						
Sport	167	203	171	161	141	141
Kunst, cultuur en erfgoed	19	6	19	0	0	0
Recreatie en toerisme	5	3	5	5	5	5
Totaal Baten	**191**	**212**	**194**	**165**	**145**	**145**
Geraamd resultaat	**-1.400**	**-1.396**	**-1.224**	**-1.255**	**-1.153**	**-1.155**

Verloop begrotingssaldo x € 1.000

Beleven	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*	-1.385	-1.334	-1.367	-1.367
Mutaties begroting 2022**	161	79	214	212
Geraamd resultaat	**-1.224**	**-1.255**	**-1.153**	**-1.155**

* Reeds door de Raad vastgesteld

** Mutaties toegelicht in deze begroting

In programma 1 kennen we voor de meerjarenbegroting 2022 een aantal beleidsoverstijgende wijzigingen. Hierna worden per beleidsterrein de financiële wijzigingen weergegeven.

Herijking subsidiebeleid verenigingen sport en cultuur (vanaf 2023 voordeel € 11.000, vanaf 2024 € 28.000)
In 2022 wordt het subsidiekader voor alle verenigingen in de gemeente Beesel herijkt. Dit geldt voor sportverenigingen, cultuurverenigingen, jeugdverenigingen en maatschappelijke verenigingen. Het doel is subsidies aan verenigingen in balans met elkaar te brengen, stapeling van subsidies weg te halen, als onderdeel van een brede herijking van subsidies aan verenigingen. In de herijking nemen we ook de inzet van verenigingsondersteuning en alle andere ondersteunende maatregelen voor verengingen mee.

Middelen Combinatiefuncties (vanaf 2023 voordeel € 30.000)
De gemeente Beesel heeft de afgelopen jaren ingezet op de zogenaamde combinatiefunctionarissen. De combinatiefuncties worden voor 40% uit rijksmiddelen en voor 60% uit gemeentelijke middelen gefinancierd.
De combinatiefunctionarissen, met verschillende aandachtsgebieden, zetten zich in op het gebied van gezondheid, beweging, sport(onderwijs), muziek- en cultuur(onderwijs). Voor de combinatiefunctie buurtsportcoach en muziekcoach is sprake van financiële bijdrage door partners, zoals onderwijs, verenigingen en kinderopvang. Voor de combinatiefuncties cultuurcoach is geen sprake van een financiële bijdrage van partners. We zetten daarom in op een bijdrage vanuit onderwijs. De functie van de buurtsportcoaches wordt compacter en we werken toe naar een versmelting met de JOGG-regisseur. We organiseren hiermee de ondersteuning vanuit de gemeente richting onderwijs en gemeenschap efficiënter in, waarbij verantwoordelijkheden meer in het onderwijs worden belegd. Voor het totaal levert dit een besparing op van € 30.000 vanaf 2023. De cofinanciering door gemeenten en partners is een voorwaarde om vanaf 2023 in aanmerking tot komen voor Rijksmiddelen.

Sport

Budget doorontwikkeling Sport (voordeel € 20.000 in 2022, meerjarig € 30.000)
Het budget doorontwikkeling sport wordt in 2022 met € 20.000 verlaagd en vanaf 2023 een structurele verlaging met € 30.000. Vanaf 2023 is daarmee € 50.000 nog beschikbaar voor doorontwikkeling sport. In de nieuwe nota sportbeleid worden in 2022 de beleidsmatige consequenties vertaald.

Vernieuwen fietsenstalling sportcentrum de Schans
Voor het vernieuwen van de fietsenstalling en de inrichting daarvan, ramen we een krediet van € 39.000.

Kunst, cultuur en erfgoed

Subsidieregeling Talentontwikkeling opheffen (budgettair neutraal)
Voor de subsidieregeling Talentontwikkeling was voor 3 jaar € 150.000 beschikbaar. Hier zijn de projecten Magic-O-Metal en Talentontwikkelingsprogramma Popmuziek The Rockstation uit gefinancierd. Hiervoor is ter dekking de reserve gemeenschapsinitiatieven aangewezen. De resterende € 25.000 zijn niet door aanvragen geclaimd en worden derhalve niet aangesproken. Het opheffen van deze regeling is budgettair neutraal (dekking uit een reserve). Tegelijkertijd blijft het werkbudget cultuur / de subsidieregeling cultuur beschikbaar voor goede, innovatieve culturele projecten.

Subsidieregeling Blie in Beesel opheffen (voordeel € 22.000)
Vanaf 2022 wordt de subsidieregeling Blij in Beesel opgeheven en het budget afgeraamd. De reden is dat we diverse regelingen hebben op het gebied van gemeenschapsinitiatieven. De reserve gemeenschapsinitiatieven blijft beschikbaar voor gemeenschapsinitiatieven.

Subsidieregeling Investeringssubsidies opheffen (voordeel €11.000)
De subsidie investeringssubsidies komt per 2022 te vervallen. We ramen het budget met € 11.000 af. We ramen het budget met € 11.000 af. Hierbij is rekening gehouden met reeds gemaakte afspraken en beschikkingen.

Onderhoud Kunstwerken (voordeel € 12.000)
Het onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte wordt uitgevoerd door een externe organisatie. We beleggen het tweejaarlijkse onderhoud bij de gemeentelijke buitendienst. Eventuele incidentele kosten, door bijvoorbeeld reparatie, worden incidenteel gedekt. Dit levert een besparing op van € 12.000 in 2022. Daarnaast vervalt de voorziening onderhoud ten gunste van de investeringsreserve (stand ultimo 2021 € 18.831).

Draaksteken (neutraal, kosten dekken we uit Investeringsreserve)
Voor de voorbereiding op het Draaksteken hebben we in 2022 € 25.000 geraamd. In 2023 ramen we voor het Draaksteken € 125.000. Dit dekken we uit de investeringsreserve.

Recreatie en toerisme

Bijdrage actieplan vrijetijdseconomie (nadeel € 12.500)
Op basis van eerder gemaakte afspraken met de regio en besluitvorming van de Raad in 2017 nemen we een bedrag op om te kunnen bijdragen aan het regionale Actieprogramma Vrijetijdseconomie (2018-2025) te kunnen voldoen. We ramen structureel € 12.500.

Long Course Weekend Holland - Beesel (budgettair neutraal - dekking uit de reserve)
Voor het LCW hadden we meerjarig een bedrag van € 40.000 geraamd met dekking vanuit de Investeringsreserve. Op basis van de evaluatie 2022 bepalen we of en hoe we doorgaan met grote onderscheidende sportevenementen. We willen niet vooruitlopen op deze totaalafweging en ramen daarom het begrote bedrag af. Omdat de dekking uit de investeringsreserve kwam is dit een budgettair neutrale aframing.

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Investering	Nut	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Dekking
Fietsenstalling de Schans	E1	39				Kaplst in expl.

E1: Economisch nut
E2: Economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
M: Maatschappelijk nut

Programma 2. Samenkracht

Wat willen we bereiken?

We streven, zoals benoemd in onze kadernota sociaal domein, naar een samenleving waarin alle inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen meedoen en waarin jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Een inclusieve samenleving, waarin inwoners oog hebben voor elkaar en waar eenzaamheid en uitsluiting zoveel als mogelijk wordt tegengegaan. De omgeving is, fysiek en sociaal, zo ingericht dat iedereen kan meedoen en gebruik kan maken van de beschikbare voorzieningen. Samen zorgen we er zo voor dat ondersteuning in de juiste balans en betaalbaar blijft.

Samengevat willen we het volgende bereiken:

- **Samenredzaamheid**
  We willen een samenleving waarin inwoners oog voor elkaar hebben.
- **Zelfredzaamheid**
  We willen dat inwoners zelfstandig hun leven kunnen leiden en hun eigen problemen oplossen, indien nodig met de juiste ondersteuning of hulp van anderen.
- **Kwaliteit van leven**
  We willen dat inwoners een goede gezondheid ervaren en gelukkig zijn.

Positieve Gezondheid
We omarmen het principe van Positieve Gezondheid: het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven. We gaan daarbij uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het gaat om wat iemand kan, belangrijk vindt en zou willen veranderen. Samen met partners en inwoners willen we om de inwoner met een (ondersteunings-)behoefte staan. Hierbij doet iedereen wat nodig is.

Om deze visie te bereiken zetten we in op de beweging (transformatie) door:

- normaliseren, we richten ons niet op de problemen maar op de kansen. Als er ondersteuning nodig is moet deze zo eenvoudig mogelijk en dichtbij de inwoner georganiseerd worden;
- voorkomen van problemen door inzet van preventie en vroegsignalering;
- doorontwikkeling van een stevige sociale basis zodat er op de juiste manier op-en afschaling van ondersteuning plaats kan vinden. Hierbij is het belangrijk scherp te houden welk effect de inzet in de brede sociale basis heeft op de specialistische ondersteuning;
- integraal beleid, de transformatieopgave is breed en veelomvattend, integraliteit is nodig omdat veel zaken binnen het sociaal domein in het dagelijks leven op elkaar inhaken.

Radermodel Sociaal Domein
Voor de kaderstelling en beleidsontwikkeling binnen het Sociaal Domein maken we gebruik van het Radermodel. Uitgangspunt van dit model is dat de gezondheid van inwoners wordt bepaald door verschillende factoren, de zogenaamde gezondheidsraderen (onze beleidsknoppen).
Het Radermodel sluit daarmee aan bij het concept van Positieve Gezondheid.

In onderstaande tabel staat per beleidsknop ons hoofddoel. In beleidsnota's worden deze hoofddoelen geconcretiseerd.

Beleidsknoppen	Hoofddoel
Veerkracht	Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan.
Leefstijl	Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.
Mentale gezondheid	Inwoners hebben een goede mentale gezondheid.
Lichamelijke gezondheid	Inwoners kunnen zo lang als mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren.
Fysieke leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen.
Sociaal Economische Status (SES)	Inwoners zijn financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving
Sociale leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.
Zorggebruik	Ondersteuning is betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben en heeft het gewenst effect.

In de paragraaf "wat gaan we ervoor doen?" beschrijven we per beleidsterrein hoe we met deze doelen aan de slag gaan.

Wat gaan we ervoor doen?

Binnen het programma Samenkracht zijn voor 2022 een aantal sociaal domein overstijgende zaken belangrijk, waarop wordt ingezet.

Sturing en Inkoop (zorggebruik)
Per 1 januari 2022 sluiten zeven gemeenten in de regio Noord-Limburg nieuwe contracten af met aanbieders in het sociaal domein. Het gaat daarbij om aanbieders die diensten verlenen in onze regio binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Participatiewet. Dit wordt vormgegeven binnen het project ‘Sturing en Inkoop’. Als regio willen we hiermee zorgen voor goede maatwerkvoorzieningen, van hoge kwaliteit, tegen een reële prijs en meer grip op het sociaal domein door scherper te sturen. In 2022 staat de implementatie van de nieuwe werkwijze en de monitoring van de nieuwe contracten centraal. De MGR Sociaal Domein Noord-Limburg (MGR SDLN) en gemeenten monitoren de beoogde afvlakking van de zorgkosten. De uitvoeringskosten van de MGR SDLN stijgen hierdoor. We ramen hier structureel meer middelen voor als bijdrage vanuit de gemeente Beesel.

Cliëntbeleving
Gemeenten zijn verplicht om cliëntbeleving te meten. In januari 2021 is gestart met het zogenoemd *continue meten*. Dit betekent dat we tevredenheid van onze inwoners over de gemeentelijke toegang van Wmo en Jeugd en de dienstverlening van gecontracteerde aanbieders van Wmo en Jeugdhulp maandelijks bevragen in plaats van op één moment per jaar. Het voordeel van continue meten is dat de tijd tussen het moment van bevragen en het keukentafelgesprek of de hulpverlening/ondersteuning aanzienlijk korter is. Het cliëntbelevingsonderzoek bestaat uit twee delen. We vragen inwoners na het keukentafelgesprek naar hun ervaringen met de gemeentelijke toegang (deel 1). Deel 2 betreft de dienstverlening van de aanbieder. De resultaten gebruiken we voor zowel beleidsontwikkeling als uitvoering. We informeren de gemeenteraad, net als ieder jaar, in 2022 over de resultaten.

Adviescommissie Sociaal Domein
De Adviescommissie sociaal domein bestaat uit tien leden en een onafhankelijk voorzitter en adviseert het college gevraagd en ongevraagd op thema's binnen het sociaal domein. We continueren de facilitering van de commissie in 2022.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doelstelling om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en te laten meedoen binnen de (lokale) samenleving. Wij bieden

maatschappelijke ondersteuning passend bij de ondersteuningsvraag van de inwoner. Met het Wmo-beleid richten we ons op de volgende beleidsknoppen:

Beleidsknoppen	Hoofddoel	Subdoel
Veerkracht	Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan.	Oplossingen worden zoveel mogelijk op eigen kracht of binnen het eigen netwerk gezocht.
Mentale gezondheid	Inwoners hebben een goede mentale gezondheid.	Inwoners met psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving.
Lichamelijke gezondheid	Inwoners kunnen zo lang als mogelijk dagelijkse activiteiten uitvoeren.	Inwoners ervaren zo weinig mogelijk beperkingen in het dagelijks leven.
Sociale leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.	Inwoners weten elkaar sneller en makkelijker te vinden voor hulp en ondersteuning.
Zorggebruik	Ondersteuning is betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben en heeft het gewenst effect.	

Toegangsmanagement
We zien de laatste jaren een toename in het aantal aanvragen van maatwerkvoorzieningen Wmo. Dit is een landelijke trend, die voortkomt uit de dubbele vergrijzing en een toename van het aantal mensen met mentale gezondheidsproblemen. Bovendien worden de zorgvragen van inwoners als gevolg van langer zelfstandig wonen en de decentralisatie van beschermd wonen steeds complexer. Het toegangsteam Wmo (consulenten) werkt daarom intensief samen met andere expertises (o.a. ergotherapie, maatschappelijk werk, wijkverpleging, mantelzorgondersteuning, ketenzorg dementie, huis- en sportarts), maar juist ook met het voorliggend veld en onze gemeenschap, om zo passende ondersteuning te bieden, die inzet op onder andere de verbetering van veerkracht, mentale en lichamelijke gezondheid.

Gezondheid- en Wmo beleidsplan
In 2022 ligt het nieuwe beleidsplan Gezondheid-Wmo ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Dit beleidsplan geeft nadere invulling hoe we aan de slag gaan met de doelen van bovenstaande beleidsknoppen en vormt daarmee een van de concrete uitwerkingen van de kadernota Sociaal Domein.
Binnen het beleidsveld Wmo zijn voor 2022 en verder een aantal beleidskeuzes gemaakt ten behoeve van de meerjarenbegroting, die passen binnen een bredere herijking van de inzet in het sociaal domein. Tegelijkertijd komen via een aantal decentralisaties weer extra taken naar de gemeente Beesel toe.

- *Samenlevingsloket*: we zien dat inwoners sinds de coronapandemie voor ondersteuningsvragen met name nog gebruik maken van digitale kanalen of telefonisch contact zoeken. Gezien deze ontwikkeling en het beperkt gebruik van het fysieke loket wordt de huurovereenkomst van het samenlevingsloket bij ProVita per 30 september 2023 opgezegd. Inwoners die toch een fysieke afspraak willen worden daarin gefaciliteerd, zij het middels een thuisbezoek of een afspraak op het gemeentehuis.

- *Sociale basis - welzijnswerk:* het welzijnswerk is een belangrijk onderdeel van de sociale basis. De sociale basis zijn alle informele en formele diensten, voorzieningen en relaties in de leefomgeving van mensen die eraan bijdragen dat mensen tot hun recht komen en kunnen meedoen. De gemeente Beesel heeft de uitvoering van het welzijnswerk tot 2023 belegd bij Synthese. In 2022 wordt het welzijnswerk herijkt, beperken we het aantal diensten en komen we tot meer synergie en focus binnen het welzijnswerk. Hier ligt een duidelijke verbinding met alle voorzieningen in het voorliggend veld en de sociale basis. Dit moet vanaf 2023 een besparing opleveren en past binnen de bredere herijking van diensten in het voorliggend veld sociaal domein.

- *Herijking subsidiekader maatschappelijke verenigingen*: in 2022 herijken we, parallel aan het nieuwe beleidsplan Gezondheid-Wmo, de subsidie aan maatschappelijke verenigingen, zoals ouderenverenigingen. Dit is onderdeel van de brede herijking en ondersteuning aan verenigingen.We doen dit samen met alle beleidsvelden (Cultuur, Sport, Participatie en Jeugd). Het doel is subsidies aan verenigingen in balans met elkaar te brengen, stapeling van subsidies weg te halen, als onderdeel van een brede herijking van subsidies aan verenigingen. In de herijking nemen we ook de inzet van verenigingsondersteuning en alle andere ondersteunende maatregelen voor verengingen mee.

- *Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie:* op 1 januari 2022 treed de doordecentralisatie in werking en wordt de gemeente Beesel verantwoordelijk voor het taakveld beschermd wonen. Hierdoor verandert de regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie. In het najaar van 2021 wordt dit vertaald in een organisatorische en juridische constructie. Met de doordecentralisatie van beschermd wonen is ook budget gemoeid. We ramen beschermd wonen budgettair neutraal, omdat we zowel in de gemeente Beesel als in de regio nog geen realistische verdeling kunnen maken.

- *Grip op Onbegrip, de nieuwe Stabiliteitsaanpak (voorheen aanpak personen met verward gedrag):* de Noord-Limburgse gemeenten nemen afscheid van het project Personen met Verward gedrag. In plaats daarvan zetten we in 2022 samen in de regio Noord-Limburg voor deze doelgroep in op een nieuwe stabiliteitsaanpak: *Grip op Onbegrip*. De nieuwe aanpak richt zich op het verminderen van stress en het opbouwen van bestaanszekerheid. Er wordt domein overstijgend gewerkt om voor deze kwetsbare inwoners, waarbij de balans in het leven (tijdelijk) verstoord is, van de juiste zorg en ondersteuning te voorzien.

- *Maatwerkvoorzieningen Wmo:* als gevolg van het project ‘Sturing en Inkoop’ gaat er voor de maatwerkvoorzieningen Wmo in 2022 het volgende veranderen:
  1. We gaan werken met minder aanbieders;
  2. Inkoop op segmenten in plaats van individuele voorzieningen;
  3. Sturen op resultaat (resultaatgericht).

  De gemeente Beesel geeft in deze nieuwe werkwijze een indicatie af op basis van doelen en niet op basis van uren/dagen. Het doel is meer grip te krijgen op de ondersteuning die de gemeente Beesel inzet en de kosten die hiermee gemoeid zijn. De verwachting is dat we met deze werkwijze efficiënter omgaan met het budget. Omdat we in 2022 starten met deze nieuwe werkwijze, zien we dit jaar als een overgangsjaar. We ramen daarom realistisch een minimale doelstelling van €50.000,-. Om grip te houden en tijdig te kunnen bijsturen, blijven we de uitgaven maandelijks monitoren.

  - *Hulp in het huishouden- inkomensafhankelijke toets*: in 2021 zijn we gestart met de inkomenstoets bij hulp in het huishouden. Dit betekent dat we het goede en integrale gesprek voeren met inwoners en hierin ook de eigen financiën van de inwoner laten meewegen in het besluit of een inwoner in aanmerking komt voor hulp in het huishouden. Voor deze inkomenstoets zijn nog geen wettelijke kaders. Onze aanpak heeft nog niet geleid tot bezwaarschriften. We zetten in 2022 de inkomenstoets door. We houden echter wel rekening met meerdere bezwaarschriften in verband met een groot aantal herindicaties huishoudelijke hulp in 2022.

  - *Hulpmiddelen*: in 2022 werken we verder met de aanbieder van hulpmiddelen aan mogelijkheden om inwoners zelf hun voorziening te laten repareren, hoe we beter gebruik kunnen maken van het lokale netwerk (fietsenmakers) en onderzoeken we of het opzetten van een scootmobielpool en/of pool van andere voorzieningen bijdraagt aan een afname van maatwerkvoorzieningen en daarmee het zorggebruik. Hiermee dragen we ook bij aan circulariteit van hulpmiddelen. In 2021 zijn vanwege de gevolgen van corona het aantal herverstrekkingen van hulpmiddelen gestegen. In de begroting 2022 houden we echter rekening met een gemiddeld gebruik.

  - *Woonvoorzieningen*: het aantal aanvragen en toekenningen van woningaanpassingen neemt elk jaar toe. We benadrukken in ons beleid dat verhuizen voorliggend is op woonvoorzieningen. We worden echter geconfronteerd met een steeds beperkter

woningaanbod en lange wachttijden (huurwoningen en doorstroom naar Wlz-voorziening). Ook voor 2022 gaan we uit van een hoger beroep op woonvoorzieningen en hebben daarom het budget realistisch verhoogd. Tegelijkertijd gaan we in 2022 verder in gesprek met de woningstichting, het zorgkantoor, de zorgverzekeraars en aanbieders om meer grip te krijgen op het woningprobleem. Dit moet leiden tot een Woon-zorgvisie die in 2022 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

- *Vervoersvoorziening – Omnibuzz*: de afgelopen anderhalf jaar hebben we, vanwege de coronamaatregelen, een daling in het gebruik van doelgroepenvervoer gezien. We zien de vervoersbehoefte van onze inwoners en daarmee het gebruik van de Omnibuzz weer toenemen. Omnibuzz houdt in haar begroting rekening met een volledig herstel van de vervoersbehoefte in 2023. We zijn daarom genoodzaakt het budget structureel weer op te hogen.

- *Informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerszorg)*: het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerszorg blijft in 2022 de basisfunctie en is de spilfunctie in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Van hieruit bieden we individuele en collectieve ondersteuning die past bij de behoefte van mantelzorgers en faciliteren we vrijwilligerszorg. Hiermee zetten we in op de zelfredzaamheid van mantelzorgers en bevorderen we samenredzaamheid onder onze inwoners. We blijven we onze mantelzorgers waarderen. In het kader van de bredere herijking van het voorliggend veld in het sociaal domein en het nieuwe beleidsplan gezondheid-Wmo houden we alle steun- en meldpunten tegen het licht. Dit moet leiden tot meer integraliteit in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, efficiency en een financiële besparing. Vanaf 2022 realiseren we hiermee een besparing op de bijdragen aan organisaties informele zorg.

- *Beesel Dementievriendelijk*: we willen een gemeenschap zijn waarin iedereen mensen met dementie accepteert. Om dit te bereiken faciliteren we de werkgroep Beesel Dementievriendelijk. De werkgroep zet in op het vergroten van de bewustwording en kennis van dementie in de samenleving, door het bieden van laagdrempelige informatie, scholingen en activiteiten, met als doel dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid - zoals dementie - kunnen meedoen in de gemeenschap.

- *Ontmoeting:* we vinden het belangrijk dat inwoners zich met elkaar verbonden voelen en elkaar weten te vinden voor hulp en ondersteuning. Ontmoeting draagt hieraan bij. Het bevordert de opbouw of het in stand houden van een eigen netwerk, integratie en re-integratie en kan eenzaamheid voorkomen. We voorzien daarom in een netwerk van open inloopvoorzieningen (zonder indicatie) zo dicht mogelijk bij de inwoners en verbonden met andere activiteiten in onze kernen en ondersteunen vrijwilligersorganisaties die activiteiten bieden die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding voor onze inwoners. Met voorliggende, algemene voorziening voorkomen we geïndiceerde dagbesteding en zorg. We evalueren de werkwijze in deze voorziening in 2022, mede in het kader van de nieuwe nota gezondheid-Wmo.

Participatie

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen naar vermogen deelneemt (participeert) aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. Doel is om inwoners met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden of te ondersteunen bij werk. Met het Participatiebeleid richten we ons hoofdzakelijk op de beleidsknop Sociaal Economische Status.

Beleidsknoppen	**Hoofddoel**	**Subdoel**
Sociaal Economische Status (SES)	Inwoners zijn financieel zelfredzaam en doen naar vermogen mee in de samenleving	• Inwoners doen naar vermogen mee of hebben betaald werk. • Nieuwkomers doen naar vermogen mee in de samenleving. • Inwoners maken gebruik van minimaregelingen.

Om onze inwoners naar vermogen mee te laten doen en (financieel) zelfredzaam te laten zijn zetten we binnen het beleidsveld Participatie voor 2022 in op passende dienstverlening. Dit komt niet alleen voort uit onze wettelijke verantwoordelijkheid, maar staat ook centraal in ons beleid. Verder zien we in het kader van de decentralisatie van de Wet Inburgering de taken van de gemeente Beesel verder uitgebreid worden in 2022.

- *Sociale uitkeringen*: door de coronacrisis zien we een stijging in aantal uitkeringsgerechtigden. We zetten alles op alles om groei van de bijstand te voorkomen en in duur zo kort mogelijk te houden. De verdere gevolgen van de coronacrisis voor economie/ werkgelegenheid en daarmee voor ons uitkeringsbestand zijn niet duidelijk. Met alle onzekerheid hebben we een inschatting gemaakt voor 2022.

- *Re-integratiemiddelen*: voor inwoners die werkeloos worden, is het belangrijk om zo snel mogelijk aan de slag te komen; de ervaring leert dat de blijfkans in de bijstand toeneemt als de uitkeringsduur toeneemt. We blijven daarom in 2022 investeren in voorzieningen om mensen werkfit te houden. Dit kan door middel van omscholings- en werkervaringsomgevingen in sectoren die toekomstig perspectief bieden. Door in 2022 meer activeringsactiviteiten in eigen beheer uit te voeren in plaats van deze in te kopen realiseren we een besparing op dit budget vanaf 2022. In deze mobiliteitsbeweging werken we intensief samen met onze partners Werkgevers Servicepunt (WSP), UWV en de in doorontwikkeling zijnde WAA.

- *Sociale werkvoorziening WAA*: we passen de lasten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening (Wsw) aan op basis van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAA, uitgaande van een onveranderde koers. Op dit moment loopt het onderzoek ‘Samen Verder’ naar de wijze waarop de samenwerking tussen de gemeenten en WAA een optimaal resultaat heeft voor de inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning bij het zoeken naar een passende werkplek. In 2022 wordt dit onderzoek afgerond.

- *Inburgering en statushouders*: de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering is definitief gesteld op 1 januari 2022. Regie en verantwoordelijkheid liggen bij de gemeente. Doel is om nieuwe inwoners zo snel mogelijk op een passende manier op weg te helpen naar het beheersen van taal, zelfredzaamheid en arbeids- en maatschappelijke participatie. Voor inwoners met en taalachterstand kan het in deze crisisperiode lastiger zijn een werkplek te vinden. Samen met welzijnspartners organiseren we de begeleiding van nieuwe inwoners zoveel mogelijk lokaal en dichtbij onze nieuwe inwoners.

  Voor het structurele inburgeringsbudget wordt onderscheid gemaakt naar twee typen kosten. Dit zijn enerzijds de uitvoeringskosten en anderzijds de kosten voor de inburgeringsvoorzieningen.
  1. Uitvoeringskosten: onder uitvoeringskosten vallen kosten voor: brede intake, Plan Inburgering en Participatie (PIP) en voortgang, ontzorgen en overige uitvoeringskosten (zoals inkoop en beleidsondersteuning). De middelen worden verstrekt via een integratie-uitkering binnen het gemeentefonds. De structurele uitvoeringskosten worden vanaf de start van het stelsel in 2022 verstrekt en zijn gebaseerd op de verdeling van het aantal inwoners en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond.
  2. Kosten voor inburgeringsvoorzieningen: onder kosten voor inburgeringsvoorzieningen vallen de kosten voor de leerroutes, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject (PVT) en de inzet van tolken. De kosten voor de inburgeringsvoorzieningen worden uitgekeerd via een SPUK (specifieke uitkering). De verdeling van deze SPUK-middelen wordt vastgelegd in de lagere wet- en regelgeving behorende bij de Wet inburgering. De verdeling van de SPUK-middelen zal uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het uitvoeringsjaar voorlopig worden vastgesteld op basis van het aantal te verwachten inburgeringsplichtige asielstatushouders, gezins- en overige migranten en daarbij zal in latere jaren, maar niet eerder dan 2026, rekening worden gehouden met de door gemeenten geleverde prestaties. Na afloop van het uitvoeringsjaar zal het totale budget nog worden aangepast aan de hand van de werkelijke volumes inburgeringsplichtigen in onze gemeente.

- *Armoederegelingen*: we verwachten dat de aanspraak op armoederegelingen in 2022 gelijk zal zijn als in de voorgaande jaren. De eerder verwachte toename van het beroep op de regelingen als gevolg van de coronacrisis blijft uit. We zetten in op het preventief bereiken van inwoners. In 2022 gaan we samen met stichting leergeld, jeugdsportfonds jeugdcultuurfonds de inzet van eigen middelen en cofinanciering/sponsoring vergroten. Hierdoor kunnen we voor 2022 werken met een budget plafond en het budget verlagen met 10%

- *Schulddienstverlening:* binnen de schulddienstverlening onderscheiden we drie vormen:
  1. Preventieve dienstverlening: na signaal van/ in overleg met partners benaderen wij inwoners vroegtijdig om te voorkomen dat achterstanden overgaan in schulden.
  2. Budgetbeheer: inwoners die moeite hebben met hun financiële huishouding, kunnen gebruik maken van budgetbeheer. Hiermee voorkomen we dat schulden ontstaan of verder oplopen.
  3. Schuldhulpverlening: inwoners met schulden, die zij zelf niet kunnen oplossen, ondersteunen wij bij het oplossen of beheersbaar maken van de schulden.

  In 2022 zetten wij de dienstverlening voort. Het CBS voorziet een toename van het beroep op schulddienstverlening als gevolg van Corona. In 2021 is in onze gemeente geen toename geconstateerd. Met ingang van 2022 brengen we een tarief in rekening voor de uit te voeren dienstverlening voor budgetbeheer en schuldhulpverlening. We gaan hiermee kostendekkend werken.

- *Bijzondere bijstand, Collectieve zorgverzekering*: als gemeente Beesel bieden we een collectieve verzekering aan voor inwoners. In 2022 blijven we dit doen maar we versoberen de hoogte van de inbreng van de gemeente. Onze inwoners kunnen zich nog steeds voordelig laten verzekeren.

Jeugdzorg

Alle jeugdigen in de gemeente Beesel moeten in een positieve, gezonde en veilige omgeving kunnen opgroeien. Zij doen naar vermogen mee aan de samenleving en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen tot gelukkige, gezonde en zelfstandige inwoners. Zij ontdekken en ontplooien hun eigen talenten. Dat doen ze door aan een passende daginvulling deel te nemen en door deel te nemen aan het sociale, sportieve en culturele leven. Met het jeugdbeleid richten we ons op de volgende beleidsknoppen:

	Hoofddoel	**Subdoel**
Veerkracht	Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan.	Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden.
Leefstijl	Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.	Kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving.
Mentale gezondheid	Inwoners hebben een goede mentale gezondheid.	
Fysieke leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen.	De fysieke ruimte nodigt uit tot bewegen, spelen en ontmoeten en is voor iedereen toegankelijk.
Sociale leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.	Inwoners leven in een gezonde en veilige leefomgeving.
Zorggebruik	Ondersteuning is betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben en heeft het gewenst effect.	

Lokaal jeugdbeleid

In 2022 loopt het huidige beleidsplan Jeugd af. We bereiden een nieuw beleidsplan Jeugd voor dat in 2022 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Onze belangrijkste samenwerkingspartners in het lokale veld (bijv. sport, cultuur, welzijn, jongerenwerk), zorg, gezondheid, onderwijs, kinderopvang en VVE zijn betrokken bij de totstandkoming van het beleidsplan Jeugd. Het nieuwe beleidsplan Jeugd geeft nadere invulling hoe we aan de slag gaan met de doelen van bovenstaande beleidsknoppen en is op het gebied van Jeugd de concrete uitwerking van de kadernota Sociaal Domein. Daarnaast zijn het regionale beleidsplan jeugdhulp, lokale gezondheidsbeleid en regionale preventie programma's belangrijke kaders voor het nieuwe beleid. We bouwen voort op wat in de afgelopen beleidsperiode goed ging en zetten in op verdere transformatie van de Jeugdzorg. Vooruitlopend op de nieuwe beleidsperiode zijn een aantal onderwerpen waar in 2022 in de uitvoering de focus op komt te liggen.

- *Herijking subsidiekader Jeugd*: in 2022 loopt het subsidiekader, als onderdeel van het jeugdbeleid, voor jeugdverenigingen af. In 2022 wordt het subsidiekader herijkt en gaan we met alle verenigingen in gesprek. We doen dit samen met alle beleidsvelden (Cultuur, Sport, Participatie en WMO). Het doel is subsidies aan verenigingen in balans met elkaar te brengen, stapeling van subsidies weg te halen, als onderdeel van een brede herijking van subsidies aan verenigingen. In de herijking nemen we ook de inzet van verenigingsondersteuning en alle andere ondersteunende maatregelen voor verengingen mee.

- *Algemene voorzieningen Jeugd*: in het kader van preventief jeugdbeleid kennen we een aantal algemene voorzieningen. Voor 2022 herijken we of stoppen we met een aantal voorzieningen in het kader van een bredere herijking binnen het voorliggend veld sociaal domein. Tegelijkertijd handhaven we bewezen interventies, die bijdragen aan preventie.
    - Opvoed- en opgroeiondersteuning. Dit is een laagdrempelige manier om ouders met opvoedvragen te helpen zonder dat daarvoor een verwijzing naar specialistische hulp nodig is. Deze voorziening is onderdeel van het nieuwe beleidsplan Jeugd en wordt voor 2022 en verder gecontinueerd als een goede vorm van laagdrempelige ondersteuning.
    - Kansrijke start. Kansrijke start een regionaal samenwerkingsprogramma gericht op een kansrijke start van kinderen en gezinnen in een kwetsbare situatie, in de eerste 1000 levensdagen van een kind. Deze aanpak resulteert in de meeste winst in preventie en continueren we dan ook voor 2022 en verder.
    - Buurtgezinnen. Buurtgezinnen koppelt gezinnen met enkelvoudige ondersteuningsvragen aan steungezinnen en biedt hier passende begeleiding dit alles om duurdere maatwerkvoorzieningen te voorkomen. We evalueren de deze voorziening in 2022 met als doelstelling om het maatwerk en voorliggend veld beter op elkaar aan te sluiten.
    - Pilot Voorzorg regionaal. In dit regionale pilotprogramma begeleid een verpleegkundige een moeder vanaf zwangerschap tot aan de 2de levensjaar van het kind. Gezien de herijking van de algemene voorzieningen in het voorliggend veld is geconcludeerd geen gebruik te maken van deze regionale pilot.
    - Veilig Thuis: We zien een toename in huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent meer werk voor de regionale Veilig Thuis-organisatie. In het kader van de doordecentralisatie maatschappelijke opvang komt daar een uitbreiding van wettelijke taken bij. We moeten daarom de bijdrage aan Veilig Thuis voor 2022 en verder ophogen. De genoemde ontwikkelingen zijn ook van invloed op de crisishulp en jeugdreclassering en jeugdhulp.

- *Maatvoorzieningen Jeugd*: maatwerkvoorzieningen jeugd is een specialistische, individuele zorg. Deze vorm van zorg is kostbaar en de stijging van de vraag naar deze vorm van ondersteuning is een van de redenen voor de stijgende kosten binnen de Jeugdzorg. Voortbordurend op de maatregelen, die in 2021 genomen zijn, zetten we in 2022 verder in op strikter indiceren voor specialistische jeugdhulp. De doorontwikkeling van de gemeentelijke toegang is een belangrijke knop om te komen tot betaalbare en passende zorg voor onze jeugdige inwoners. Met deze werkwijze zetten we in op het nog efficiënter omgaan met het budget. Omdat we in 2022 starten met deze nieuwe werkwijze, zien we dit jaar als een overgangsjaar. We ramen daarom realistisch een minimale doelstelling van € 30.000. Om grip te houden en tijdig te kunnen bijsturen, blijven we de uitgaven maandelijks monitoren.

De toewijzing van maatwerkvoorzieningen jeugd vindt ook buiten de gemeente om plaats. De gemeente Beesel moet wel de zorgkosten van deze indicaties voldoen. Daarom is een tweede spoor van belang: het blijven inzetten op goede afspraken en relatiebeheer met andere verwijzers, zoals de huisartsen, gecertificeerde instellingen en lokale aanbieders. Voor de meerjarenbegroting hebben we begroot op basis van de werkelijke uitgaven van 2020, maar met een taakstelling conform de herstelmaatregelen die we in 2021 genomen hebben. Daarnaast verhogen we het budget in verband met de wetswijziging woonplaatsbeginsel, waarvoor we extra middelen ontvangen en voor een nieuwe doelgroep verantwoordelijk worden als gemeente.

- *Persoonsgebonden budget (PGB)*: Uitgangspunt blijft om voor jeugdhulp zoveel mogelijk in te zetten op zorg in natura (ZIN). In 2021 is de inzet van PGB Jeugd niet meer toegenomen. Inmiddels is de verordening Jeugdhulp aangepast en is het PGB tarief voor inzet van jeugdhulp door het sociaal netwerk verlaagd en zijn er meer mogelijkheden voor het gezinscoachteam om te sturen op de inzet van ZIN door de nieuwe inkoop. Op dit punt is daarmee meer grip en kunnen we realistisch gezien de kosten op het niveau van 2021 houden.

- *Arbitrage middelen Jeugd*: We ontvangen vanuit het Rijk extra middelen ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dit is het resultaat van de arbitragezaak die de VNG heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Voor 2022 hebben we als gemeente Beesel daarmee duidelijkheid. Naast de compensatie van de tekorten verwacht het Rijk dat we als gemeente, in het kader van de hervormingsagenda, maatregelen nemen om de tekorten in de jeugdzorg verder terug te dringen. Naast de verdere transformatie in het jeugddomein, de eerder genomen maatregelen, zetten we in 2022 nog extra in op een tweetal onderdelen, namelijk de wachttijden aanpak en POH Jeugd:
    - Wachttijdenaanpak: Vanuit de arbitragemiddelen zetten we €50.000,- in voor de aanpak van wachttijdenproblematiek. In de nieuwe contracten wordt van aanbieders verwacht dat zij zelf ook de wachttijden aanpakken. De oplossing van de wachttijden problematiek ligt daarmee met name bij de aanbieders. Regionaal is afgesproken dat alle gemeenten een bijdrage hieraan leveren.
    - POH Jeugd: Uit diverse landelijke onderzoeken en evaluaties (bijv. rapport POH Jeugd in Maastricht-Heuvelland resultaten 2016-2020) blijkt dat een Praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH) bij de huisarts veel positieve effecten heeft. Van belang hierbij is een goede verbinding met het lokale team. Als de POH Jeugd ook zelf ondersteuning geeft, voorkomt dat in een aantal gevallen (dure) verwijzingen jeugdzorg. We gaan voor 2022 een POH-jeugd inzetten bij de huisartsen in Reuver en Beesel.

- *Regionaal beleidsplan jeugdhulp:* Om verder invulling te geven aan de doelstelling van transformatie, grip en kostenbeheersing in het jeugddomein is er een regionale opgave. Gemeenten moeten een regionaal beleidsplan opstellen, gekoppeld aan de inkoopcyclus. In dit regionaal beleidsplan moeten regio's aangeven wat de gezamenlijke opgave is, welk hulpaanbod nodig is in de regio, welke stappen gezet worden in de verdere transformatie van de jeugdhulp en hoe de inkoop georganiseerd gaat worden. Ook wordt de aansluiting met het lokale veld en beleidsplannen en de bovenregionale afstemming opgenomen. Dit plan wordt eind 2021 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. We zetten vanuit de arbitragemiddelen € 50.000 in voor het verlengen van de regionale transformatieagenda jeugd, om zo deel te kunnen nemen aan regionale projecten en pilots die bijdragen aan de transformatie.

- *Uitvoeringskosten registratie en facturatie zorgkosten:* we hebben een nieuw registratie- en facturatiesysteem geïmplementeerd. Onze backoffice gaat dit systeem in 2022 beheren. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van externen en kunnen we een besparing realiseren.

- *Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg met verblijf*: Vanaf 2022 geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg met verblijf. De gemeente waar de jeugdige woont voorafgaand aan de zorgverlening wordt verantwoordelijk voor de lasten van de zorg. Tot 2022 ligt de verantwoording bij de gemeente waar de jeugdige woont tijdens de zorgverlening.

Deze wijziging leidt tot meer kosten, waarvoor we ook extra Rijksmiddelen ontvangen. We ramen dit voor de begroting vooralsnog budgettair neutraal. We hebben op dit moment onvoldoende informatie en er zijn te veel onzekerheden ten aanzien van het aantal jeugdigen en de soort hulp die zij ontvangen om de impact van deze ontwikkeling over 2022 te bepalen.

- *Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd*: Voor de voorzieningen crisishulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorgplus ontving de gemeente Beesel tot 2021 een budget op basis van de verdeelsleutel 50% budget 2018 - 50% daadwerkelijk gebruik van de voorziening. Vanaf 2022 zijn historische gegevens over het gebruik van deze voorzieningen bepalend voor het budget. Dit leidt tot een verhoogd percentage voor Beesel van 5,47% in 2020 tot 6,69% in 2021 en 7,5 % voor 2022. Dit brengt meerkosten met zich mee ter hoogte van € 78.500.

Gezondheid

Met het gezondheidsbeleid richten we ons op een gezonde woon-, leef- en werkomgeving en het bevorderen van gezondheid. Eenzaamheid, valpreventie en burgerhulpverlening hebben onze aandacht. Verder richten we ons, onder de vlag Gewoon Samen Fit, op thema's uit het nationaal preventieakkoord: roken en overgewicht. Met het gezondheidsbeleid richten we ons op de volgende beleidsknoppen:

Beleidsknoppen	Hoofddoel	Subdoel
Leefstijl	Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.	• Inwoners hebben een gezonde leefstijl en een gezond gewicht. • Kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving.
Fysieke leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig en gezond in de omgeving waar zij wonen.	De fysieke leefomgeving nodigt uit tot bewegen, spelen en ontmoeten en is voor iedereen toegankelijk
Sociale leefomgeving	Inwoners voelen zich veilig. Er is verbinding tussen inwoners. Zij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar.	Inwoners leven in een gezonde en veilige leefomgeving.

Het doel is de lichamelijke- en mentale gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Verder heeft de inzet van GGD Noord-Limburg (afdeling JGZ) ook nog een directe invloed op de raderen veerkracht, lichamelijke en mentale gezondheid.

Gezondheid- en Wmo beleidsplan
In 2022 ligt het beleidsplan Gezondheid-Wmo ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Dit beleidsplan geven we nadere invulling hoe we aan de slag gaan met de doelen van bovenstaande beleidsknoppen vormt daarmee een van de concrete uitwerkingen van de kadernota Sociaal Domein. Binnen het beleidsveld Gezondheid zijn voor 2022 verder een aantal beleidskeuzes gemaakt ten behoeve van de meerjarenbegroting. Deze keuzes worden vertaald in de ambities van het nieuwe gezondheid-Wmo beleidsplan en passen binnen een bredere herijking van de inzet in het sociaal domein. We gaan binnen het gezondheid- en Wmo beleidsplan een groter beroep doen op de verantwoordelijkheid van onze partners en inwoners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

- *JOGG-regisseur*: zoals ook in programma 1 - beleidsveld sport toegelicht, zetten we in op efficiency in de verschillende functies gericht op sport, gezondheid en bewegen, zoals de buurtsportcoach en de JOGG-regisseur. Vanaf 2023 schrappen we de functie JOGG-regisseur en de herijking van de taken van de combinatiefunctie buurtsportcoach en is daarmee onderdeel van de herijking binnen het nieuwe beleidsplan gezondheid-Wmo. In het beleidstraject gezondheid-Wmo betrekken we nadrukkelijk onze lokale partners.

- *Preventieakkoord:* Eind 2018 is door 70 partners het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op een gezonder Nederland in 2040 en heeft drie pijlers:
  1. Minder mensen die roken;

2. Minder mensen met overgewicht;
3. Minder mensen die problematisch alcohol gebruiken.

De gemeenten in Noord Limburg, de GGD Limburg-Noord, PxZorg (Viecuri, Cohesie, Burgerkracht) en Synthese hebben samen een regionaal preventieakkoord opgesteld. Voor dit preventieakkoord kan de gemeente Beesel voor 2021, 2022 en 2023 telkens een bedrag van € 10.000 aan uitvoeringsmiddelen aanvragen.
Deze middelen zetten we in voor ambities gericht op gezonde leefstijl (het regionaal preventieakkoord verwijst daarvoor ook naar de lokale sportakkoorden). Een deel van de middelen zetten we regionaal in voor de rookvrije generatie.

- *Manifest "naar gelijke kansen op gezondheid":* Het jaar 2020 heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar onze samenleving als geheel is op het gebied van de volksgezondheid. Deze crisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van mensen in alle lagen van de bevolking. Mede daarom is een stevige inzet nodig in de komende jaren.
  Gemeenten en GGD hebben medio 2021 een manifest vastgesteld met de titel "naar gelijke kansen op gezondheid". Dit manifest benadrukt het belang dat wij hechten aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft op een goede (ervaren) gezondheid. Het manifest beschrijft twee hoofdopgaven voor de periode tot 2030:
    1. Het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid: Hierin zien we gezondheidswinst als groei op één of meer pijlers van het spinnenweb positieve gezondheid (lichaamsfuncties, mentaal welzijn, meedoen, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en zingeving).
    2. Het makkelijker maken van gezond leven: We willen onze inwoners stimuleren om hun leefstijl te verbeteren en een gezonde leefstijl structureel te integreren in hun dagelijks leven.

  Dit manifest vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. GGD en gemeenten zullen dit manifest samen vertalen in een uitvoeringsprogramma in 2022, dat ook een plek zal krijgen in het nieuwe Gezondheid-Wmo beleidsplan.

- *Eenzaamheid:* Het ministerie van VWS heeft een landelijk actieprogramma 1 tegen eenzaamheid opgesteld. Hierin staat eenzaamheid beschreven als een groot en complex probleem. De 5 pijlers van de landelijke aanpak zijn: bestuurlijk commitment, een sterk lokaal netwerk, betrekken van inwoners, werken aan een duurzame aanpak en monitoring en evaluatie. Belangrijke aandachtspunten uit het actieprogramma zijn een lokale coalitie, signalering en een lokaal meldpunt.
  In 2018 is in de gemeente Beesel een steunpunt eenzaamheid ingericht. Het steunpunt eenzaamheid is een voorliggende voorziening, die gericht is op het voorkomen van eenzaamheid en het werken en in standhouden van een netwerk. In het kader van de bredere herijking van het voorliggend veld in het sociaal domein en het nieuwe beleidsplan gezondheid-Wmo houden we alle steun- en meldpunten tegen het licht. Dit betekent dat we in 2022 voor het steunpunt eenzaamheid een pas op de plaats maken.

- *Lokale aanpak Valpreventie* : Op 7 januari 2020 hebben de zeven regiogemeenten samen met zorgverzekeraar VGZ en het Zorgkantoor de intentieovereenkomst Health Impact Bond Duurzame Valpreventie Regio Noord-Limburg ondertekend. In deze overeenkomst hebben de partners afgesproken om samen een effectief en duurzaam valpreventie programma voor Noord-Limburg op te zetten, georganiseerd en gefinancierd op basis van een Health Impact Bond (HIB).
  In het vervolgtraject hebben de partners met ondersteuning van Social Finance NL, de HIB verder opgezet, de businesscase uitgewerkt en zijn partners gevonden die in het project willen investeren. De belangrijkste afspraken voor de samenwerking en uitvoering van de HIB zijn opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst Health Impact Bond Valpreventie Noord-Limburg. In het najaar 2021 zal deze overeenkomst ter ondertekening worden voorgelegd aan de colleges van de gemeenten en besturen van de overige partners. Vervolgens zal de uitvoering in 2022 starten. In de HIB doen maatschappelijke investeerders een risicodragende investering in valpreventie. Dit is een mooi voorbeeld hoe we meer samen met partners verantwoordelijkheid kunnen delen in het realiseren van onze gezamenlijke maatschappelijke doelen in het sociaal domein.

Onderwijs

Alle jeugdigen in de gemeente Beesel moeten in een positieve, gezonde en veilige omgeving kunnen opgroeien. Zij doen naar vermogen mee aan de samenleving en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen tot gelukkige, gezonde en zelfstandige inwoners. Zij ontdekken en ontplooien hun eigen talenten. Dat doen ze door aan een passende daginvulling deel te nemen en door deel te nemen aan het sociale, sportieve en culturele leven. Met het onderwijsbeleid richten we ons op de volgende beleidsknoppen:

Beleidsknoppen	Hoofddoel	Subdoel
Veerkracht	Inwoners kunnen veilig opgroeien/leven en met veranderingen tegenslag en uitdagingen omgaan.	Kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden.
Leefstijl	Inwoners kiezen voor een gezonde leefstijl.	Kinderen groeien op in een gezonde en veilige leefomgeving.

Lokaal jeugdbeleid
In 2022 loopt het huidige beleidsplan Jeugd af. Het onderwijsbeleid is integraal onderdeel van dit beleidsplan, dat in 2022 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Onze belangrijkste samenwerkingspartners in het lokale veld (bijv. sport, cultuur, welzijn, jongerenwerk), zorg, gezondheid, onderwijs, kinderopvang en VVE zijn betrokken bij de totstandkoming van het beleidsplan Jeugd. Het nieuwe beleidsplan Jeugd geeft nadere invulling hoe we aan de slag gaan met de doelen van bovenstaande beleidsknoppen en is op het gebied van onderwijs de concrete uitwerking van de kadernota Sociaal Domein.

- *Passend onderwijs*: Naast het regionale onderwijsaanbod, waarbij een samenwerkingsverband de taak heeft een dekkend onderwijsaanbod te realiseren voor iedere inwoner op gepaste afstand, kunnen we met de extra middelen van het Nationaal Programma Onderwijs NPO gelden) lokale initiatieven ondersteunen, gericht op de (extra) behoefte van onze kinderen en leerlingen. Deze specifieke uitkering willen we onder andere inzetten op leesbevordering onder 0-4 jarigen middels de inzet van de boekstartcoach door de bibliotheek.

- *Jeugdhulp, Passend onderwijs en Kinderopvang*: binnen het (passend) onderwijs en de kinderopvang zetten we in op basisvoorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp. Het doel is preventief en zo licht en dichtbij huis als mogelijk aan passende begeleiding te werken om dure maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Concreet zetten we in 2022 verder in op:
    - kinderen op basis van een sociaal medische indicatie (SMI) te plaatsen in de kinderopvang. Hierdoor wordt de thuissituatie ontlast of extra ingezet op de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
    - BSO+ (Buitenschoolse opvang plus): dit is een pilot met als doel een naschoolse opvang dichtbij huis voor kinderen met een specialistische begeleidingsbehoefte op te zetten. Door de inzet op een gedeeltelijke maatwerkvoorziening in onze gemeente, en daarmee dichtbij huis, besparen we de kosten van een volledige maatwerkvoorziening, inclusief vervoerskosten, in een andere gemeente. Daarnaast kan de BSO+ een alternatief zijn voor andere vormen van naschoolse begeleiding en groepsvoorzieningen. Deze pilot dekken we vanuit de extra middelen die we krijgen voor het nationaal Programma Onderwijs (NPO gelden)

- *Voorschoolse Voorzieningen en Educatie (VVE)*: In 2022 stellen we in samenwerking met de stuurgroep VVE een plan van aanpak op, gericht op kwaliteitsverbetering, passende kinderopvang, monitoring, ouderbetrokkenheid en uitbreiding van het aanbod. Het doel is een goede basisvoorziening neer te zetten voor onze kinderen.

- *Leerlingenvervoer:* De gemeente Beesel heeft een wettelijke plicht om leerlingen van en naar het speciaal (basis) onderwijs te vervoeren. Met ouders, school, andere professionals en kinderen zijn we continu in gesprek hoe dit vervoer het beste aansluit op de mogelijkheden

van de leerling. In 2021 hebben we een taakstelling opgenomen van € 30.000, omdat de verwachting was dat we met een nieuwe verordening beter konden sturen op het gebruik van de fiets, OV of eigen vervoer. Doordat vanwege corona een doorbetalingsverplichting gold richting de vervoerder, ondanks de afname van het gebruik van vervoer, is de voorgenomen besparing niet gehaald.
In 2022 lopen de huidige contracten leerlingenvervoer af en zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden, waarbij onder andere wordt ingezet op kostenbesparing. Daarnaast gaan we in 2022 verder met het stimuleren van alternatieven voor vervoer. We rekenen echter nog geen voordeel in, in het kader van realistisch begroten, omdat we nog weinig beweging zien bij onze inwoners in een stukje zelfredzaamheid op dit punt.

Bibliotheekwerk
In mei 2021 is door de bibliotheek Maas en Peel een nieuw meerjarenbeleidsplan, een meerjarig uitvoeringsprogramma en begroting opgesteld. Het meerjarenbeleidsplan *'zichtbaar & verbonden'* sluit een periode af waarin de bibliotheek van de gemeenten Peel en Maas en Beesel de opdracht had de basis op orde te brengen. De afgelopen jaren heeft de bibliotheek hard gewerkt de financiën, de financiële administratie, de bedrijfsvoering en (de focus in) het beleid, samen met partners en de gemeente Beesel. De basis is nu op orde en een focus is aangebracht. Daarnaast heeft de bibliotheek het cultureel ondernemerschap opgenomen in haar begroting en werkwijze. Kaderstellend voor de bibliotheek is onze kadernota sociaal domein en de verschillende beleidsnota's, zoals de beleidsnota jeugd of cultuur.

Het bibliotheekwerk is een belangrijke professionele voorziening in de gemeente Beesel. Voor de komende jaren ligt de focus op drie programmalijnen:
1. Goede Start
2. Vitale gemeenschap
3. Een leven lang samen leren

De afgelopen jaren is middels een tweetal projecten extra geïnvesteerd in de bibliotheek, met het project boekstartcoach en het project Taalpunt Beesel (in samenwerking met Synthese). Voor 2022 en verder faciliteren we het bibliotheekwerk middels een exploitatiesubsidie. Binnen de exploitatiesubsidie moet de bibliotheek Maas en Peel haar dienstverlening voor onze inwoners kunnen doen. Voor aanvullende zaken stimuleren we het cultureel ondernemerschap van de bibliotheek.
In 2022 wordt het Taalpunt Beesel geëvalueerd. We koersen erop dat dit binnen de reguliere dienstverlening van de bibliotheek wordt opgenomen. Zelf kijken we, met als voorbeeld de inzet van de boekstartcoach, hoe specifieke uitkeringen kunnen worden ingezet voor de reguliere dienstverlening van de bibliotheek. Voor 2022 spelen we zo eigen middelen vrij. Vanaf 2023 passen we, in het kader van een brede herijking, een korting op de subsidie toe van 10%.

Gemeenschap

Gemeenschapsinitiatieven
We vinden het belangrijk dat initiatieven uit de gemeenschap tot bloei kunnen komen.
Samen met initiatiefnemers zoeken we bij voldoende draagvlak voor het initiatief naar reële oplossingen.
Belangrijk is dat meerdere bewoners(groepen) en partners het initiatief steunen en inspanning verrichten om voor de realisatie en het behoud inkomsten of ondersteuning te verkrijgen buiten de gemeentelijke ondersteuning.
Initiatieven van (groepen) inwoners van de gemeente Beesel of verenigingen, stichtingen, instellingen en organisaties die zich met hun initiatief richten op het belang van onze gemeenschap en aansluiten bij de visie van Blij in Beesel worden getoetst aan de hand van de Regeling Gemeenschapsinitiatieven. De criteria om van deze regeling gebruik te maken passen we in 2022 aan.

Kernoverleggen
De gemeente Beesel kent drie kernoverleggen:
- Beesel en haar Toekomst
- Kernoverleg Reuver
- Kernoverleg Veur Óffebek

Wij faciliteren deze kernoverleggen bij hun inzet voor de gemeenschappen op basis van een vastgesteld budget. Wij gaan in 2022 in gesprek met de woningbouwcoöperatie om hen, net als in het verleden, mede verantwoordelijk te maken voor deze belangrijke organisaties. We delen immers dezelfde doelen: vitale gemeenschappen en een goede leefbaarheid in onze kernen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Samenkracht	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Wmo	4.848	4.625	4.840	4.689	4.741	4.800
Participatie	7.302	6.279	6.163	6.453	6.377	6.376
Jeugdzorg	5.250	5.031	5.600	5.445	5.450	5.445
Gezondheid	646	651	655	638	607	589
Onderwijs	1.554	1.566	1.536	1.501	1.452	1.424
Gemeenschap	99	64	107	62	62	63
Totaal Lasten	**19.699**	**18.217**	**18.902**	**18.788**	**18.690**	**18.697**
Baten						
Wmo	157	322	316	316	316	316
Participatie	4.385	2.739	2.943	3.102	3.034	3.034
Jeugdzorg	20	15	15	15	15	15
Gezondheid	1	10	10	10	0	0
Onderwijs	280	332	397	362	312	312
Gemeenschap	0	1	1	1	1	1
Totaal Baten	**4.843**	**3.418**	**3.681**	**3.805**	**3.677**	**3.677**
Geraamd resultaat	**-14.856**	**-14.799**	**-15.221**	**-14.983**	**-15.013**	**-15.020**

Verloop begrotingssaldo x € 1.000

Samenkracht	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*	-14.533	-14.668	-14.860	-14.831
Mutaties begroting 2022**	-688	-315	-152	-188
Geraamd resultaat	**-15.221**	**-14.983**	**-15.013**	**-15.020**

* Reeds door de Raad vastgesteld

** Mutaties toegelicht in deze begroting

<u>Herijking subsidiebeleid maatschappelijke en jeugdverenigingen</u>
In 2022 wordt het subsidiekader voor alle verenigingen in de gemeente Beesel herijkt. Dit geldt voor sportverenigingen, cultuurverenigingen, jeugdverenigingen en maatschappelijke verenigingen. We doen dit samen met alle beleidsvelden (Cultuur, Sport, Participatie en Jeugd). Het doel is subsidies aan verenigingen in balans met elkaar te brengen, stapeling van subsidies weg te halen, als onderdeel van een brede herijking van subsidies aan verenigingen. In de herijking nemen we ook de inzet van verenigingsondersteuning en alle andere ondersteunende maatregelen voor verengingen mee.

Wmo

Bijdrage MGR SDLN (nadeel structureel € 26.000 en incidenteel in 2022 € 12.000)
De bijdrage voor de MGR SDLN wordt structureel verhoogd met € 26.000, dit heeft voornamelijk te maken met personele toevoegingen binnen de MGR SDLN om het leveranciersmanagement goed vorm te geven. Hiernaast ramen we in 2022 een bedrag van € 12.000 incidenteel bij. Dit is een reële inschatting die gemaakt is om eventuele juridische kosten te kunnen dekken in het kader van de nieuwe aanbesteding.

Besparing Welzijnswerk Synthese (voordeel € 16.000 in 2022, € 150.000 va 2023)
In 2022 wordt er binnen het huidige subsidiebesluit 5% afgeraamd van het budget wat leidt tot een besparing van € 16000 in 2022. In 2022 wordt het welzijnswerk herijkt. Dit moet vanaf 2023 een structurele besparing opleveren van € 150.000.

ProVita – Samenlevingsloket (voordeel 2023 € 3.000 en vanaf 2024 € 12.000)
De huurovereenkomst van het Samenlevingsloket loopt per 30 september 2023 af. We verlengen deze overeenkomst niet. Dit maakt dat we in 2023 € 3.000 op dit budget aframen. Vanaf 2024 ramen we structureel € 12.000 af.

Compensatie Rijk voor Abonnementstarief (nadeel € 160.000)
In de meerjarenbegroting hebben we € 160.000 opgenomen ter compensatie voor de aanzuigende werking het abonnementstarief. In januari 2021 heeft het Rijk besloten dat er geen aanvullende compensatie volgt en dat op basis van verdere monitoring bekeken wordt of dit besluit later wordt herzien door het nieuwe kabinet. In verband met de onzekerheid of er compensatie volgt, ramen we het structurele budget af om realistisch te begroten.

Woonvoorzieningen (nadeel € 17.000)
We verhogen het budget woonvoorzieningen naar de verwachte uitgaven in 2021, dit is een ophoging van € 17.000.

Dagbesteding (vanaf 2023 structureel voordeel € 50.000)
Op de maatwerk voorzieningen groep wordt vanaf 2023 structureel € 50.000 afgeraamd, doelstelling is om het maatwerk en voorliggend veld beter op elkaar aan te sluiten.

Doelgroepenvervoer / Omnibuzz (nadeel € 30.000)
Het budget van Omnibuzz wordt met € 30.000 structureel opgehoogd, dit heeft te maken met het herstel van de vervoersvraag na de corona crisis.

Open Inloop (nadeel € 15.000)
We verhogen het budget algemene voorzieningen vanaf 2022 met € 15.000 voor structurele tekorten en indexering van de open inloopvoorzieningen.

Informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerszorg)
Vanaf 2022 herijkende subsidies voor informele zorg en mantelzorg. Verder passen we het uitvoeringsbudget voor steunpunt Mantelzorg aan. Dit levert jaarlijks een structureel voordeel op van € 12.500.

Participatie

Uitkeringsregelingen (WWB, IOAW, IOAZ, LKS, individuele inkomenstoeslag)
(nadeel per saldo € 40.000)
Op basis van de geschatte ontwikkeling van de uitkeringsregelingen en het BUIG budget is een raming gemaakt van de lasten en baten. Zie onderstaande doorrekeningen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) .

Raming aantal uitkeringsgerechtigden

	2022	2023	2024	2025
P-wet	174	172	170	169
IOAW	12	10	9	7
IOAZ	2	2	2	2
Bbz	2	2	2	2
Totaal	**190**	**186**	**183**	**180**

Op basis van de prognose van het aantal uitkeringen ramen wij de uitkeringslasten als volgt:

Bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
P-wet	2.627	2.597	2.567	2.552
LKS	255	255	255	255
IOAW	168	140	126	98
IOAZ	28	28	28	28
Bbz	20	20	20	20
Totaal	**3.098**	**3.040**	**2.996**	**2.953**

Het Rijk bepaalt het budget voor de sociale uitkeringen op basis van het historisch verdeelmodel T-2. Dit houdt in dat de hogere aantallen uitkeringen in 2021 pas in 2023 tot meer budget leiden, waarbij soms een beroep op de vangnet regeling mogelijk is.

BUIG middelen (nadeel € 48.000)
Op basis van de geschatte ontwikkeling van de uitkeringsregelingen en het BUIG budget is een raming gemaakt van de lasten en baten.

WSW (nadeel per saldo € 40.000)
Voor 2022 is door de WAA de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente afgeraamd naar € 43.000. Als gevolg van de doorontwikkeling van de subsidieafbouw en de kosten van de WSW ramen we € 92.000 meer lasten.

Deelbudget Re-integratietrajecten (voordeel € 68.000)
Het budget voor de inkoop van re-integratie activiteiten brengen we terug naar € 35.000. Door meer activering in eigen beheer uit te voeren is de verwachting dat we de toeleiding naar de arbeidsmarkt blijven realiseren.

Wet inburgering (per saldo neutraal)
Vanuit het Rijk krijgen we middelen voor de invoering/uitvoering van de nieuwe wet Inburgering. In 2022 gaat het om een bedrag van ca. € 82.000. Baten en lasten ramen we neutraal. Via de SISA verantwoording zal afrekening van de ontvangen middelen plaatsvinden.

Bijzondere bijstand, Collectieve zorgverzekering soberder uitvoeren (structureel € 25.000 voordeel)
De bijzondere bijstand voor de maandelijkse bijdrage voor de collectieve zorgverzekering brengen we terug met € 10 per pakket ten opzichte van de bijdrage in 2021. Hiermee is deze gelijk aan de bijdrage tot en met 2020. Dit levert structureel een voordeel op van € 25.000.

Budgetbeheer, tarief in rekening gaan brengen (voordeel € 35.000)
Voor de dienstverlening budgetbeheer en Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening brengen wij met ingang van 2022 een tarief in rekening voor een kostendekkende dienstverlening.

Jeugdzorg

Veilig thuis (nadeel € 21.000)
De bijdrage voor de regionale organisatie veilig thuis wordt structureel verhoogd met € 21.000.

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd (nadeel € 78.000)
De bijdrage voor de bovengenoemde posten wordt structureel verhoogd met € 78.000. Dit heeft te maken met nieuwe verdeelsleutels op basis van historisch gebruik, waarop Rijksmiddelen aan ons worden toegekend.

Budget intelligentieonderzoeken (voordeel € 15.000)
Betreft een budget voor het realiseren van intelligentieonderzoek door de gedragsdeskundige. We maken nieuwe afspraken met het onderwijs waarbij dit budget kan worden afgeraamd.

Budget lokaal jeugdbeleid verlagen (voordeel € 22.000)
De verwachte uitgaven op lokaal jeugdbeleid verlagen we met € 22.000. We handhaven een bedrag van € 10.000 om lokaal de verbinding met de jeugd te kunnen behouden, hier passende aankleding bij te verzorgen en ruimte te houden voor deskundigheidsbevordering (denk aan verplichting aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of suïcidepreventie).

Buurtgezinnen (voordeel 2022 € 20.000 meerjarig € 30.000)
Herijken van de pilot buurtgezinnen voor 2022 een besparing van € 20.000 meerjarig van € 30.000.

Pilot Voorzorg (nadeel € 20.000, als neutraal verwerkt)
We gaan niet deelnemen aan deze regionale pilot. We moeten hierin € 20.000 vooraf betalen en er wordt afgerekend op gebruik. vandaar dat deze neutraal is verwerkt.

Jeugdzorg, ZIN (In 2022 voordeel €143,000, in 2023 voordeel € 249.000, in 2024 voordeel € 309.000 en in 2025 voordeel € 380.000)
De raming gebaseerd op de werkelijke lasten 2020. Naast de verdere transformatie in het jeugddomein, de eerder genomen maatregelen in 2021, zetten we in 2022 nog extra in op een aantal maatregelen die moeten leiden tot een afname van de maatwerkvoorzieningen (POH Jeugd, wachttijdenaanpak, sturing en inkoop). Voor 2022 gaan we uit van een vermindering van het aantal maatwerkvoorzieningen Jeugd. Dit levert in 2022 een besparing op van € 143.000. In 2023 is de verwachte besparing € 249.000, die meerjarig verder oploopt, in het kader van de hervormingsagenda. We blijven de ontwikkelingen op de maatwerkvoorzieningen Jeugd ook in 2022 monitoren om tijdig bij te sturen.

Arbitragemiddelen Jeugdzorg (per saldo neutraal geraamd via Gemeentefonds)
We ontvangen vanuit het Rijk extra middelen ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Naast de compensatie van de tekorten verwacht het Rijk dat we als gemeente maatregelen nemen de tekorten in de jeugdzorg verder terug te dringen. Een deel van dit budget wordt ingezet ter dekking van de maatregelen (POH Jeugd, wachttijdenaanpak, regionale transformatie). Het restant komt ten gunste van de exploitatie 2022 en verder. De arbitragemiddelen nemen jaarlijks af. Dit correspondeert met de verwachting van het Rijk dat maatregelen in de jeugdzorg gaan leiden tot een minder gebruik van jeugdzorg en daarmee lagere kosten voor gemeenten.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
GF, extra middelen Jeugdzorg arbitrage	873.000	511.000	467.000	413.000
Inzet POH		55.000	55.000	55.000
Wachttijdenaanpak Jeugdzorg	50.000			
Jeugdzorg, regionale ontwikkeldoelen	50.000			
Restant t.g.v. exploitatie	**773.000**	**456.000**	**412.000**	**358.000**

Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) jeugd (in 2022 voordeel € 21.000 na 2023 structureel nadeel € 55.000)
In lijn met de landelijke hervormingsagenda willen we de toegang via de huisartsen versterken door de POH Jeugd te koppelen aan de huisartsenpraktijken voor twee dagdelen per week. Er is voor 2022 € 55.000 geraamd, gedekt uit de reserve Transformatie Jeugd, Wmo en Participatiewet. Vanaf 2023 dekken we de kosten uit de arbitrage middelen.

Wachttijdenaanpak (nadeel € 50.000)
Voor de wachttijdenaanpak nemen we € 50.000 op in 2022, die gedekt worden uit de arbitragemiddelen. Dit is een eenmalig regionaal project.

Regionale ontwikkeldoelen (nadeel € 50.000)
Voor 2022 ramen we € 50.000 voor regionale projecten gericht op transformatie in de Jeugdzorg. We willen met kwaliteitsverbetering duurzame financiële effecten realiseren. We dekken dit uit de arbitragemiddelen.

Uitvoeringskosten registratie en facturatie zorgkosten (voordeel € 75.000)
Door de implementatie van het nieuwe registratie en facturatiesysteem en het herverdelen van taken binnen de backoffice kan een gedeelte van dit budget worden afgeraamd.

Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg met verblijf (nadeel € 637.000, neutraal via Gemeentefonds)
Vanaf 2022 geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg met verblijf. De gemeente waar de jeugdige woont voorafgaand aan de zorgverlening wordt verantwoordelijk voor de lasten voor de zorg. Tot 2022 lag de financiële verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige woonde tijdens de zorgverlening. Via het Gemeentefonds ontvangen gemeenten middelen ter dekking van deze wijziging.
Beesel ontvangt hiervoor vanaf 2022 € 637.000 extra middelen. Omdat nog onvoldoende inzichtelijk is of deze middelen kostendekkend zijn voor deze taak ramen we deze middelen budgettair neutraal. Zodra we inzichtelijk hebben welke kosten realistisch zijn passen we de begroting aan.

Gezondheid

Preventieakkoord incidentele uitvoeringsmiddelen
Voor uitvoering van het regionaal preventieakkoord vraagt de gemeente Beesel voor 2022 € 10.000 aan uitvoeringsmiddelen aan.

Onderwijs

Leerlingenvervoer (nadeel € 40.000)
We ramen het budget leerlingenvervoer structureel bij met € 40.000, op basis van de realisatie 2020. De effecten van de nieuwe maatregelen en de nieuwe aanbesteding verwerken we nog niet. We monitoren het effect maandelijks om zo tot een realistische inschatting te komen in 2022 en voor 2023 en verder.

NPO middelen Onderwijs (per saldo neutraal)
Deze specifieke uitkering ramen we budgettair neutraal. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 85.000, voor 2023 om € 50.000. Deze middelen zetten we deels in voor BSO+ en Boekstartcoach, waardoor we binnen het bibliotheekwerk en de jeugdzorg een besparing realiseren.

Bibliotheek (voordeel € 20.000)
Voor 2022 worden een aantal kosten zoals de boekstartcoach, gedekt uit NPO-middelen. We dekken reguliere uitgaven met een specifieke uitkering. Dit levert een voordeel op van € 20.000. Vanaf 2023 hebben we een structurele verlaging van de subsidie aan de bieb met 10% opgenomen, zijnde € 24.000.

Gemeenschap

Budget Kernoverleggen
Voor 2022 dekken we initiatieven voor kernoverleggen uit Reserve Gemeenschapsinitiatieven, op basis van een vaststaand budget. Meerjarig nemen we nog geen bedrag op. We gaan in 2022 alle subsidies herijken. De budgetten voor de kernoverleggen (en buurtverenigingen) zijn onderdeel van deze herijking. We kijken daarbij ook naar de verantwoordelijkheid van partners, zoals de woningcoöperatie.

Investeringen
In dit programma hebben we geen investeringen opgenomen.

Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig

Wat willen we bereiken?

Onze gemeenschap verlangt een mooie, groene, rustige, goed onderhouden en duurzame woongemeenschap, met veel voorzieningen en bedrijvigheid, maar waar het dorpse karakter behouden blijft. We streven daarom naar een optimale inrichting van woon-, werk- en leefomgeving; een fysieke en sociale leefomgeving die prettig, veilig en gezond is, voor iedereen. We maken ontwikkelingen mogelijk. We zetten samen met partners in op betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen van de juiste kwaliteit, op de juiste plek en op het juiste moment. Het thema wonen is nadrukkelijk méér dan alleen de woning zelf. Er is een sterke verwevenheid met thema's als zorg, participatie en leefbaarheid. We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, groene en veilige openbare ruimte van hoge kwaliteit. Plekken met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren. Verder zijn levendige en leefbare centra belangrijk, waarin de middenstand floreert en die uitnodigen tot ontmoeten. Voor toekomstbestendige bedrijvigheid zetten we in op een gezond ondernemersklimaat voor starters en ruimte om te ondernemen (voldoende lokale en regionale bedrijventerreinen en voldoende arbeidskrachten). Bij ontwikkelingen hebben we een scherp oog voor duurzaamheid. We werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie. Tussen de beleidsvelden in het programma Fijn wonen en bedrijvig zitten veel dwarsverbanden. Daarnaast zijn er verbindingen met beleidsvelden uit andere programma's en paragrafen, zoals Recreatie en Toerisme, Cultuur en Erfgoed, Duurzaamheid, Veiligheid, Gezondheid en Participatie.

Wat gaan we ervoor doen?

Ruimtelijke ordening & ontwikkeling

<u>Wonen</u>
De woningmarkt zien we in regionaal perspectief. We werken in de regio samen met de andere Noord-Limburgse gemeenten. In 2020 is de regionale woonvisie 2020-2024 vastgesteld. In deze periode werken we aan de uitvoering van de regionale visie. Ons uitgangspunt blijft de juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep, en op het juiste moment beschikbaar. We staan voor een opgave die bestaat uit het invullen van de woonbehoeften met een goed woningbouwprogramma zodat het in gemeente Beesel nu én in de toekomst goed wonen en leven is. Daarnaast is het belangrijk om voldoende aandacht te blijven schenken aan de bestaande voorraad.

- *Uitvoeringsprogramma's wonen:* In de eerste helft van 2021 is het uitvoeringsprogramma wonen vastgesteld. Hierin wordt toegelicht welke we stappen we nemen op het gebied van wonen om te versnellen, de woningvoorraad te vergroten en te verbeteren.
  Per kern worden daarnaast woonagenda's opgesteld. De woonagenda voor de kern Beesel is opgesteld in december 2020 en in de tweede helft van 2021 wordt de woonagenda voor de kernen Reuver en Offenbeek verwacht. Hierbij zoomen we in op de kernen en worden kansen en opgaven benoemd. Op basis hiervan zijn we in de kern Beesel onder andere aan de slag met de ontwikkeling van de locatie Heijackerstraat en zijn particuliere initiatieven in behandeling.

- *Startersleningen*: De regeling startersleningen loopt ook in 2022 door. De verwachting is dat we met het huidige budget tot en met 2022 vooruit kunnen.

- *Projecten in uitvoering*: In 2022 loopt de uitvoering van diverse woningbouwontwikkelingen door: 35 woningen aan de Parklaan en 30 woningen bij Oppe Stein door Woonwenz. In Oppe Brik zijn nog enkele bouwkavels beschikbaar en Nester is bezig met de planvorming voor de locatie Rustoord. In de kern Beesel zullen we verdere stappen zetten met de realisatie van woningbouw aan de Heijackerstraat. We verwachten ook dat transformatielocaties tot uitvoering en/ of afronding komen, zoals de realisatie van appartementen aan de Rijksweg in Reuver, appartementen in het voormalige Rabobankgebouw in Beesel en de bouw van levensloopbestendige woningen aan de Offenbekermarkt.

- *Woonvisie:* In de nieuwe Woningwet is een woonvisie voor iedere gemeente verplicht geworden. De huidige lokale woonvisie geldt tot en met 2022. Daarom zullen we in 2022 aan de slag gaan met een actualisatie van de woonvisie die aansluit bij de lokale vraagstukken en het opgestelde uitvoeringsprogramma.

- *Prestatieafspraken en gesprekken over de woningmarkt*: Jaarlijks maken we prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersbelangenvereniging. Vanaf 2022 maken we niet alleen met Nester, maar ook met Woonwenz prestatieafspraken. We maken afspraken over onder andere vastgoedontwikkeling, betaalbaarheid, toewijzing, de bestaande voorraad, toegankelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de prestatieafspraken middels een raadsinformatiebrief.

- *Monitoring*: We vinden het belangrijk om in te spelen op actuele ontwikkelingen en de woningbehoefte. We monitoren daarom de planvoorraad en de ontwikkelingen op de woningmarkt. We organiseren minimaal één keer per jaar een overkoepelend gesprek met makelaars die actief zijn binnen gemeente Beesel. Daarnaast gaan we door met onze wooncafés. Tijdens dit gesprek gaan we ambtelijk in gesprek over trends en ontwikkelingen op de woningmarkt, knelpunten en kansen.

Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is verschoven en inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2022. De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. In 2022 zetten we de voorbereidingen voor de implementatie voort. Dat houdt in dat we aan de slag zijn met het leer- en ontwikkeltraject, het herinrichten van onze processen, het verandertraject en het oefenen met nieuwe instrumenten. We werken hierbij samen in de regio. Zo zijn er samen met het Waterschap en de Veiligheidsregio, drie bouwstenen opgesteld op het terrein van water, veiligheid en gezondheid die als inspiratiekader dienen voor de lokale omgevingsvisies en omgevingsplannen. Het werken in de geest van de Omgevingswet vergt een cultuurverandering, zowel ambtelijk als bestuurlijk, en het herinrichten van (dienstverlenings)processen. Lokaal gaan we aan de slag met een pilot omgevingsvisie in het gebied 't Brook, waarbij we aansluiten bij de gebiedsverkenning die in het gebied is gedaan. De langere implementatietijd, de complexiteit van het proces en de uitdagingen rondom de invoering van het digitaal stelsel van het omgevingsloket, leggen extra druk op de financiën en de benodigde capaciteit. We schuiven daarom de resterende middelen uit 2021 door naar 2022.

De Omgevingswet stelt het verplicht om een Omgevingsvisie voor de gemeente op te stellen, naar verwachting uiterlijk in 2024. De omgevingsvisie bevat de integrale lange termijn visie op de fysieke leefomgeving. We gaan hiermee in 2023 aan de slag en gebruiken hierbij onder andere de ervaringen die we in 2022 op doen bij de pilot 't Brook.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

In 2019 heeft de gemeenteraad het VTH beleidsplan voor de periode 2019-2023 vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan voeren we onze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit voor alle beleidsvelden van de fysieke leefomgeving (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, APV en bijzondere wetten en de basisregistratie personen). We doen dit volgens de landelijke VTH-kwaliteitscriteria voor de VTH-taken inclusief de procescriteria. De kwaliteitscriteria geven de ondergrens voor het kwaliteitsniveau van de vergunningverlening en handhaving binnen onze gemeente.

- *Regionale samenwerking:* Wij voeren al onze VTH-taken uit via de RUD Limburg Noord. Door onze samenwerking in de RUD Limburg Noord hebben we massa gecreëerd voor deskundigheden door bundeling van capaciteit en het verschuiven van taken naar een beperkter aantal personen en een beperkter aantal organisaties. Hiermee voldoen we aan de VTH-kwaliteitscriteria voor kritieke massa. Dit geldt zowel voor individuele medewerkers als voor organisaties.

Basisvoorzieningen

We zetten ons in de gemeente Beesel in voor een prettige en gezonde leefomgeving. Goede basisvoorzieningen dragen hier aan bij. Voor een aantal van deze voorzieningen kennen we een onderhoudsplan. Naast het regulier onderhoud pakken we in 2022 de volgende zaken op:

- *Brede wijkaanpak*: In navolging van Hazenkamp, Spoorkamp en de burgemeester Claessenstraat/Groenstraat/Schoolpad zouden we in 2022 de wijk Wildenkamp integraal aanpakken vanuit de taakvelden onderhoud, verkeer en groen. Vanwege de hoeveelheid lopende projecten, schuiven we de uitvoering door naar 2023. In 2022 starten we wel de voorbereiding van deze wijkaanpak op. Ons streven is om de leefbaarheid te verbeteren. We zullen de bewoners erbij betrekken door middel van laagdrempelige participatie. Rondom thema's als veiligheid, duurzaamheid, sociaal domein en infrastructuur halen we ideeën op bij bewoners en verwerken deze zoveel mogelijk in het ontwerp. Verder maken we een doorkijk naar de komende jaren en gaan we de wijkvernieuwing in deze vorm doorzetten in de wijken/straten Burgemeester Moorenstraat (2024), Wittebergstraat (2025), Henssenbosstraat (2026) en Paulus Potterstraat (2027).

- *Glasvezel:* Begin 2021 heeft DeltaFiber zich gemeld als initiatiefnemer voor de aanleg van een glasvezelnet in de kernen Beesel, Reuver en Offenbeek. Dit is dezelfde partij die in 2020-2021 het glasvezelnet in het buitengebied heeft aangelegd. DeltaFiber is in september 2021 met de vraagbundeling gestart. Indien 35% opgave wordt gehaald gaat de aanleg definitief door. In dat geval denkt DeltaFiber begin 2022 te starten met de aanleg en verwachten ze medio 2022 gereed te zijn. De aanleg zal worden afgestemd met reeds geplande gemeentelijke projecten. Zo zorgen we voor efficiëntie in ons werken en beperken we de overlast voor onze inwoners en partners.

- *Opstellen nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2023-2027*: Het huidige GRP loopt tot en met 2022. In 2022 stellen we een nieuw GRP op voor de planperiode 2023-2027. Dit GRP leggen we in de 2^{e} helft van 2022 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

- *Vervangen Gresriolering deel Rijksweg en Mariastraat:* We gaan de oude gresrioleringen die in de trottoirs langs de Rijksweg en de Mariastraat liggen vervangen door PVC leidingen. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is als gevolg van de aanwezigheid van een groot aantal nutsleidingen zullen we over moeten gaan tot het relinen van de buizen. Ook zullen we in een aantal straten waar we veel last hebben van wortel ingroei de leidingen relinen.

- *Vervanging pompen en leidingwerk rioolgemaal Bussereindsweg en Rijkel*: De rioolwaterpompen en het leidingwerk in de hoofdgemalen aan de Bussereindseweg en Rijkel zijn slecht en worden vervangen.

- *Groene berging Beekstraat*: In 2021 stond de aanleg van de groene berging in de Beekstraat op het programma. Aanleg van de groene berging is alleen mogelijk op het moment dat de Huilbeek door het Waterschap Limburg wordt omgelegd. Als gevolg van grondverwervingsproblemen heeft het Waterschap vertraging opgelopen met de herinrichtingswerkzaamheden van de Huilbeek. Hierdoor wordt de groene berging pas in 2022 aangelegd. Voorbereidende werkzaamheden zoals het uitwerken van het schetsontwerp tot definitief ontwerp zijn reeds uitgevoerd.

<u>Groen</u>
Groen is een belangrijk onderdeel van een prettige, gezonde leefomgeving en draagt in belangrijke mate bij aan het tegengaan van klimaatverandering. We gaan aan de slag met projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie en verbetering van de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld het planten van schaduwbomen en het omvormen van gazon naar bloemrijk grasland en het stimuleren van 'tegel eruit- plant erin', voorlichting en educatie. Bij vernieuwing van plantsoenen en vervanging van bomen houden we rekening met belevingswaarde, biodiversiteit, klimaatverandering en gezondheid. Zo plaatsen we bijvoorbeeld langs looproutes extra bankjes in het groen, zodat inwoners naast dagelijkse beweging kunnen genieten van de natuur en de ontmoeting met anderen. Dit vangen we binnen bestaande budgetten op, net als het benodigde intensievere onderhoud van nieuw aangelegde groenvoorzieningen. In de paragraaf kapitaalgoederen gaan we verder in op het groenonderhoud.

Economie en Bedrijven

Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel
In 2020 zijn we gestart met het realiseren van de plannen uit het uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel. Dit zetten we voort.
We jagen in onze centra ontwikkelingen aan op basis van de in 2021 vastgestelde stimuleringsregeling voor concentratie van detailhandel en verbetering van de uitstraling van de panden in de drie centrumgebieden en voor functieverandering van panden buiten de drie centrumgebieden.
Op basis van het vastgestelde detailhandelsbeleid starten we in 2022 de planologische verankering van de nieuwe afbakening van het centrumgebied.

- *Toekomstbestendig Centrum Reuver*: In 2022 ronden we de werkzaamheden herinrichting centrum Reuver af en starten we met de Kloostertuin. We versterken de functie van de Kloostertuin tussen centrum en Parklaan als ‘groene long’ en toegankelijke verbinding in het centrum van Reuver. De aanpak in het Centrum Reuver maakt onderdeel uit van de provinciale subsidie in het kader van de Kwaliteit Limburgse Centra. Zowel de Kloostertuin en herinrichting Centrum, alsmede de woningbouwontwikkeling Parklaan worden mede mogelijk gemaakt door deze subsidie.

- *Samenwerking Centrum Reuver*: In 2021 is de samenwerking tussen ondernemers in het centrum van Reuver nieuw leven in geblazen. Ondernemers in het centrum bereiden een samenwerkingsvorm voor, waarbij gekozen is voor een opstartperiode. In 2022 zetten we de samenwerking met de ondernemers voort en bouwen we aan een goede samenwerkingsrelatie. Hierbij heeft de bedrijvencontactfunctionaris gemeente Beesel een belangrijke rol. De inzet van de centrummanager is in 2021 afgebouwd.

- *Toekomstbestendig Centrum Offenbeek*: In 2021 zijn we gestart met de werkzaamheden in het park Offenbeek: de herinrichting van het park en de aanleg van een wadi. In 2022 pakken we de verdere uitwerking van de visie en uitvoeringsprogramma centrum Offenbeek op en werken we in overleg met het kernoverleg Offenbeek een ontwerp voor het plein uit, inclusief kostenraming. We zetten ons in om hiervoor aanspraak te maken op subsidiemogelijkheden.

Duurzame (her)ontwikkeling Reuver Bedrijvenboulevard
Met de (her)ontwikkeling van de Reuver Bedrijvenboulevard creëren we een toekomstbestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven langs onze belangrijkste toegangsweg en aan de entree van Reuver. We starten met de duurzame herontwikkeling van de MTC locatie en de uitbreiding van bedrijventerrein Roversheide. De kwaliteit van de openbare ruimte heeft hierbij ook onze aandacht. Hiermee beogen we een vliegwiel te creëren voor de verplaatsing en vestiging van bestaande en nieuwe bedrijven. We geven ruimte aan innovatieve productieprocessen in de maakindustrie én daarmee aan een van de belangrijkste economische pijlers in onze gemeente én in de Regio Noord-Limburg. We bereiden ons hiermee voor op een regionale economische actieagenda, waarvan onder andere Future Production en Future Building onderdeel zijn.

Regionale samenwerking economisch domein/ bedrijfscontacten
De gemeente Beesel werkt nauw samen in de Regio Noord-Limburg. Zo ook binnen het programma Ondernemen & Innoveren uit de regiovisie ‘De Gezondste Regio’(zie ook programma 4). Hierin trekken we op met regiogemeenten en werken we samen aan een van de economisch sterkste regio's van Nederland.

- *Regionale Investeringsagenda:* In de regionale samenwerking ligt in 2022 de focus op de 3de projectenveloppe Investeringsagenda en de uitwerking van een Grensoverschrijdende Economische Actieagenda in samenwerking met de regio Niederrhein en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Gezien het partnerschap met Brüggen en het belang van grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buren participeert de gemeente Beesel nadrukkelijk in de totstandkoming van deze agenda. Dit leidt tot de vaststelling van de genoemde Agenda in 2022 en een uitvoeringsprogramma, waarin de *Future Four (4)* centraal staan: Future Farming, Future Transport, Future Building en Future Production. De 4 F's sluiten naadloos aan bij de Gezondste Regio en bij de Agenda van de Europese Unie (groen, gezondheid en slim).

- *Koppeling regio en Beesels bedrijfsleven*: in 2022 zetten we meer in op het Regionaal Innovatiefonds voor ons bedrijfsleven. Dit doen we via het intensiveren van de bedrijfscontacten. Zo we weten nog beter wat er speelt bij onze ondernemers en zorgen we ervoor dat ons bedrijfsleven optimaal kan profiteren van regionale ontwikkelingen en beschikbare regionale middelen.

- *Samenwerking Brüggen:* In 2019 vond een eerste bijeenkomst *Grenztreffen* plaats tussen ondernemers uit Brüggen en Beesel. We willen in 2022 een tweede bijeenkomst in het kader van het partnerschap organiseren. Daarnaast willen we initiatieven van ondernemers zelf mogelijk maken gericht op grensoverschrijdende samenwerking.

Afval

De gemeente Beesel is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. Afval, of grondstoffen, en daarmee circulariteit zijn belangrijke thema's binnen het duurzaamheidsbeleid. Gezien het belang van duurzaamheid, kennen we een specifieke paragraaf duurzaamheid, om zo ook de dwarsverbanden binnen ons beleid te benadrukken. Voor het thema afval zetten we in 2022 specifiek in op de volgende zaken:

- *Afvalstoffenheffing:* De kosten voor de inzameling, scheiding en verwerking voor grondstoffen stijgen sterk en de opbrengsten dalen. Daarnaast is de hoogte van egalisatievoorziening afvalstoffenheffing behoorlijk geslonken. De hoogte van de tarieven afvalstoffenheffing zullen daarom moeten stijgen. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

- *Grondstoffenplan*: In 2020 zijn we volop aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het opstellen van een grondstoffenplan om het huishoudelijk afvalbeleid verder aan te scherpen op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar. In verband met de Covid-maatregelen kon het proces niet op de gewenste wijze worden doorlopen en is het doorgeschoven. We pakken dit in 2022 weer op.

- *Containeromwisselingen en - reparaties* | *afvalkalender* | *klantencontactcentrum*: We gaan in 2022 een aantal diensten uitbesteden Hierdoor kunnen we diverse taken efficiënter afhandelen en de dienstverlening voor de inwoners verbeteren. Zoals containeromwisselingen en -reparaties, voorraadbeheer en klachten. De omwisselingen brengen we in rekening.

- *Circulair ambachtscentrum***:** Na de accordering van het plan van aanpak 'Waardevol Beesel' door de raad in april 2021 is onder regie van de kwartiermaker gestart met de implementatie van het plan van aanpak. In 2022 monitoren we onze inzet en wordt deze unieke pilot op rendement getoetst. We hebben niet alleen samenwerking binnen de gemeente opgepakt, maar ook regionaal. Voor de Regio Deal is project ingediend als pilot. Zie verder de paragraaf duurzaamheid.

- *Inzameling kunststof en drankpakken***:** Met ingang van 1 januari 2022 doet de gemeente Beesel (evenals alle andere Limburgse gemeenten) afstand van het huidige ketenregiemodel met betrekking tot kunststof en drankpakken. In dit model is de gemeente verantwoordelijk voor de hele keten van inzameling tot en met vermarkting van de grondstoffen en draagt daarbij ook de bijbehorende grote financiële risico's. De gemeente Beesel heeft gekozen voor het bronscheidingsmodel en is daarmee alleen verantwoordelijk voor de *inzameling* van het brongescheiden verpakkingskunststof en drankpakken. Het voordeel van deze keuze is dat we geen grote financiële risico's meer hebben en we het Afvalfonds geen kosten betalen voor te verrichten diensten van overslag/sortering/vermarkting.

Milieu

In 2019 is de duurzaamheidsvisie met actieprogramma vastgesteld. Een actieprogramma dat vraagt om innovatieve werkwijzen en het verkennen van kansen. We zijn daarbij afhankelijk van inwoners, bedrijven en organisaties om mee te gaan in de duurzame transities. Deze transities kennen een lange termijn perspectief; einddoelen in 2050 en tussendoelen in o.a. 2030 rond CO2-reductie en circulaire economie. Deze doelen overstijgen de coalitietermijn en de begrotingstermijn, terwijl toch op onderdelen nu keuzes gemaakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan opgaves in alternatieven voor

energieopslag en/ of – omslag, het toekomstbestendiger maken van ’t Brook met een rol voor grootschalige opwekking, of de warmtetransitie. In de paragraaf Duurzaamheid vindt u meer informatie over deze en andere projecten. We werken als gemeente ook in regioverband aan deze acties. De genoemde opgaves en projecten maken deel uit van ‘De Gezondste Regio’ (Regio Deal en Investeringsagenda) en vallen binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Noord- en Midden-Limburg. We bereiken zo met onze middelen een multiplier. Denk daarbij aan gebiedsontwikkeling rond energielandschappen.

Verkeer

We zetten ons in de gemeente Beesel in voor een prettige en gezonde leefomgeving. Bereikbaarheid en slimme en duurzame mobiliteit dragen we hier aan bij. Specifiek gaan we in 2022 met de volgende projecten aan de slag:

- *Snelfietsroute Venlo – Reuver:* Nadat dit project meerdere jaren door de Gemeente Venlo is uitgesteld wordt volgend jaar begonnen met de voorbereiding en (mogelijke) realisatie voor een snelfietsroute tussen Belfeld en Reuver. Dit houdt in dat Venlo start met grondverwerving en planologische procedure. We verwachten realisatie op z’n vroegst in 2022 of begin van 2023.

- *Groene Loper (voorheen Alternatieve Grensovergang)*
  Nadat bekend is geworden dat de intensiteit van het grondstoffentransport tussen de ‘Witte Stein’ en de NIBA/Rijksweg is afgenomen hebben we onze keuze voor een alternatieve route voor grondstoffentransport heroverwogen. Hieruit is het project Groene Loper ontstaan: het toeristisch verbeteren en beleefbaar maken van de verbinding tussen de Witte Stein en tussen Peel en Maas (veerpont Beesel-Kessel). Een onderdeel hiervan is het verbeteren van de verkeerssituatie op de Keulseweg tussen het viaduct bij de snelweg en de grensovergang Witte Stein. Op basis van een alternatievenafweging in 2021 voor het oplossen van het conflict tussen het recreatieve verkeer en het (zware) gemotoriseerde (vracht)verkeer in het buitengebied en met name de Keulseweg, starten we in 2022 de uitvoering. In dit project wordt ook het onderhoud (voor 2022) van de Keulseweg meegenomen. De Groene Loper hebben we in het kader van de Investeringsagenda aangeboden voor subsidie in de 2^{e} tranche. Wanneer we geen subsidie krijgen voor dit project zullen we ons verder toespitsen op de verkeerssituatie op de Keulseweg (en een mogelijk alternatieve route voor vrachtverkeer).

- *Slimme en duurzame mobiliteit: Duurzaam deelvervoer Noord-Limburg (DDL) (MobilityMixx)*

  Vanaf begin 2021 zijn we gestart met Duurzaam Deelvervoer Limburg via MobilityMixx. Dit is dé oplossing voor het structureel mobiliteitsvraagstuk in de gemeentelijke organisatie en hiermee dragen we als overheid bij aan de realisatie van de opgaven op het gebied van duurzaamheid. We onderzoeken op dit moment, samen met regiogemeenten, hoe dit project verder uitgerold kan worden onder inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, zodat zij ook gebruik kunnen maken van DDL.

- *Trendsportal/Regionale projecten:* Als gemeente Beesel nemen we deel aan regionale mobiliteitsprojecten, die deels zijn gefinancierd uit de Regio Deal en uit de regionale Investeringsagenda. Hierbij ligt onze focus op de relatie tussen mobiliteit en het sociaal domein (bij Trendsportal onder programmalijn sociale inclusie), gedragsbeïnvloeding (Veilig op Weg).

Speelvoorzieningen

Speelgelegenheden zijn waardevolle, multifunctionele plekken binnen onze leefomgeving, waar spelen, elkaar ontmoeten, rusten en van de natuur genieten vanzelfsprekend samengaan. We stemmen de inrichting van speelplekken af met de jeugdige gebruikers en houden rekening met verschillende doelgroepen. We koppelen dit aan gemeenschapsinitiatieven, de wijkgerichte aanpak of aan het moment dat een bestaande speelplek toe is aan renovatie. Voor de overige speelplekken richten we ons op het veilig in stand houden van de bestaande speelvoorzieningen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	2.398	1.003	790	814	821	752
Basisvoorzieningen	1.476	1.788	1.963	2.133	2.161	2.152
Economie en bedrijven	307	509	334	335	342	343
Afval	1.086	934	1.083	1.121	1.108	1.112
Milieu	1.206	1.506	1.376	941	913	921
Verkeer	914	1.064	1.122	1.076	1.099	1.118
Speelvoorzieningen	76	92	96	102	92	79
Totaal Lasten	**7.463**	**6.896**	**6.763**	**6.521**	**6.535**	**6.478**
Baten						
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling	2.123	485	563	363	220	220
Basisvoorzieningen	728	828	1.210	1.250	1.250	1.228
Economie en bedrijven	88	106	118	106	106	106
Afval	1.263	1.079	1.386	1.391	1.391	1.391
Milieu	120	53	33	16	16	16
Verkeer	6	3	3	3	3	3
Speelvoorzieningen	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	**4.328**	**2.554**	**3.312**	**3.129**	**2.985**	**2.963**
Geraamd resultaat	**-3.135**	**-4.342**	**-3.450**	**-3.393**	**-3.550**	**-3.515**

Verloop begrotingssaldo x € 1.000

Fijn wonen en bedrijvig	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*	-3.648	-3.702	-3.645	-3.618
Mutaties begroting 2022**	197	309	95	103
Geraamd resultaat	**-3.450**	**-3.393**	**-3.550**	**-3.515**

* Reeds door de Raad vastgesteld

** Mutaties toegelicht in deze begroting

Ruimtelijke ordening & ontwikkeling

<u>Doorbelasting uren</u>
Sinds 2021 worden interne uren doorbelast aan investeringen/activa.
In BBV artikel 63 lid 3 (waardering activa inzake vervangingsinvesteringen) staat het volgende: ‘De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend….’
Uren/salarislasten die direct aan een investering zijn toe te rekenen, vallen onder de ‘overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend’.

Artikel 63 lid 3 BBV bepaalt dat deze kosten onderdeel uitmaken van de vervaardigingsprijs en activa worden tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd.
Ook de kosten voor voorbereiding, toezicht en de inzet van de projectleiding maken onderdeel uit van de vervaardigingsprijs

Toerekening van de uren vindt plaats op basis van een prognose. Bij realisatie wordt bekeken of het geraamde aantal in verhouding staat tot de daadwerkelijke uren.
De methodiek voor het activeren van uren leggen we vast in de nota Activa en afschrijving.

Het gevolg van de urenactivering is een verlaging van de directe personeelskosten binnen de exploitatie. De kapitaallasten, welke gelden gedurende de afschrijvingstermijn, worden hoger.

Bouwleges (voordeel € 200.000)
We hebben de ramingen van de bouwleges aangepast aan de te verwachten bouwaanvragen voor de diverse (woningbouw)ontwikkelingen.

Wonen (nadeel € 17.000, incidenteel)
We gaan in 2022 aan de slag met de verplichte actualisatie van de woonvisie die aansluit bij de lokale vraagstukken. We nemen in de begroting een bedrag van € 17.000 op voor het opstellen van deze actualisatie.

Omgevingsvisie (dekking uit reserve, budgetneutraal)
We starten in 2023 met het opstellen van de omgevingsvisie en ramen hiervoor budget vanuit de investeringsreserve. We doen dit zoveel mogelijk in eigen beheer, maar vanwege de benodigde expertise en technische vereisten kan dit niet zonder externe ondersteuning plaatsvinden en is extra budget benodigd.

Ons WCL (voordeel vanaf 2023 € 40.000)
In 2022 gaan we in gesprek over beëindiging van onze deelname aan Ons WCL. Vanaf 2023 ramen we de hiervoor begrootte bijdrage af.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Niet van toepassing.

Basisvoorzieningen

Glasvezel (voordeel € 210.000, waarvan € 113.000 storting in voorziening)
Begin 2021 heeft DeltaFiber zich gemeld als initiatiefnemer voor de aanleg van een glasvezelnet in de kernen Beesel, Reuver en Offenbeek. Uit de onderhandelingen is met DeltaFiber een akkoord bereikt over de leges- en degeneratievergoedingen, waarover op 6 juli 2021 besluitvorming heeft plaatsgevonden door college. DeltaFiber is in september 2021 met de vraagbundeling gestart. Indien 35% opgave wordt gehaald gaat de aanleg definitief door. In dat geval denkt DeltaFiber begin 2022 starten met de aanleg en verwachten ze medio 2022 gereed te zijn. De vergoeding voor degeneratie- en herstelkosten en projectbegeleiding, totaal € 113.000, storten we in de voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen.

Wijkaanpak
De wijkaanpak Wildenkamp voeren we in 2023 uit. Hiervoor was in de begroting van 2022 een krediet opgenomen van € 488.000. Een onderdeel van deze wijk is 2021 met de Burgemeester Claessenstraat uitgevoerd. Voor dit onderdeel is op 20 april 2021 € 105.000 uit dit krediet onttrokken en toegevoegd aan het krediet Burgemeester Claessenstraat. Hierdoor bestaat het resterende krediet voor Wildenkamp uit € 383.000.

Uit recente aanbestedingen blijkt dat de prijzen, m.n. de materiaalprijzen, de laatste 2 á 3 jaren fors zijn gestegen, waardoor we de kredieten moeten gaan indexeren met 10%. Ook zijn we conform BBV-regels verplicht interne uren toe te rekenen aan het krediet. Dit alles samen resulteert in volgende kredietverhogingen:

- 10% indexering krediet door kostenverhoging: € 38.000
- Toerekening eigen uren € 54.000
- Verhoging krediet totaal € 92.000

Het nieuwe benodigd krediet wordt dan totaal € 383.000 + € 92.000 = € 475.000 (kapitaallasten € 15.823 per jaar ten laste van de exploitatie), waarin o.a. ook maatregelen voor klimaatadaptatie, infiltratie en (duurzaam) groen zijn opgenomen. De vervanging van openbare verlichting naar LED wordt uit het budget openbare verlichting betaald. In de begroting van 2022 blijft een voorbereidingskrediet van € 50.000 + toegerekende uren hierover, ofwel totaal € 57.000 staan. Het resterend krediet (€ 475.000 -/- € 57.000) van € 418.000 wordt dan doorgeschoven van 2022 naar 2023. Het krediet voor de investering wordt met deze begroting vastgesteld.

Wijkaanpak voor de komende jaren
In navolging van de wijkaanpak Wildenkamp gaan we aan de slag met de wijkaanpakken conform de onderstaande planning:

- 2024: Burgemeester Moorenstraat, oorspronkelijk € 386.000. Toevoeging van € 39.000 (indexering) + € 54.000 uren, totaal nu € 479.000;
- 2025: Wittebergstraat, oorspronkelijk € 273.000. Toevoeging van € 27.000 (indexering) + € 54.000 (uren), totaal nu € 354.000;
- 2026: Henssenbosstraat, oorspronkelijk € 255.000. Toevoeging van € 26.000 (indexering) + € 54.000 (uren), totaal nu € 335.000;
- 2027: Paulus Potterstraat, oorspronkelijk € 151.000. Toevoeging van € 15.000 (indexering) + € 54.000 (uren), totaal nu € 220.000.

De (gewijzigde) kredieten voor deze investeringen (kapitaallasten ten laste van de exploitatie) worden met deze begroting vastgesteld. De oorspronkelijk kredieten waren reeds in 2021 goedgekeurd. We nemen nu ook de indexering van 10 % als gevolg van stijgende materiaalprijzen en de toerekening van eigen uren mee. Verder worden deze projecten allemaal een jaar later uitgevoerd door de verschuiving van Wildenkamp.

Opstellen nieuw GRP 2023-2027
Het GRP wordt elke vier jaar herijkt. In het bestaande GRP is daarom voor 2022 een bedrag van € 20.000 opgenomen voor de herijking.

Vervangen Gresriolering deel Rijksweg en Mariastraat
De totale kosten voor deze rioleringswerkzaamheden ramen we op € 185.000. De kapitaallasten over dit bedrag brengen we ten laste van de post riolering. Dit is neutraal via de egalisatievoorziening.

Vervanging pompen en leidingwerk rioolgemaal Bussereindsweg en Rijkel
De totale kosten voor deze werkzaamheden ramen we op € 23.000. De kapitaallasten over dit bedrag brengen we ten laste van de post riolering. Dit is neutraal via de egalisatievoorziening.

Groene berging Beekstraat
Voor de aanleg van de Groene Berging Beekstraat hebben we in 2021 een bedrag van € 105.000 geraamd. In 2021 stond de aanleg van de groene berging in de Beekstraat op het programma. Voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restantkrediet hevelen we over naar 2022.

Alle baten en lasten die betrekking hebben op riolering verwerken we neutraal via de egalisatievoorziening rioolheffing.

Economie en Bedrijven

Bedrijvencontactfunctionaris en centrummanagement
In de begroting 2021 zijn middelen opgenomen voor de inzet van de bedrijvencontactfunctionaris (€ 30.000) en de centrummanager (€ 30.000). De middelen voor de bedrijfscontactfunctionaris hogen we structureel op naar € 50.000 omdat de gereserveerde middelen niet voldoende zijn voor een bestendige personele invulling. In verband met de oprichting van een nieuwe samenwerkingsvorm in het Centrum Reuver, schalen we de inzet van de centrummanager af (€ 30.000). Deze wijzigingen kunnen in 2022 budgetneutraal worden doorgevoerd.

Herinrichting Kloostertuin
In het kader van de KLC subsidie-aanvraag is uitgegaan van een investering van € 200.000 in de herinrichting van de Kloostertuin. We dekken deze investering uit het budget Vitale voorzieningen (kapitaallasten € 7.000 per jaar).

Afval

Afvalkostenheffing
De kosten voor de inzameling, scheiding en verwerking voor grondstoffen stijgen sterk en de opbrengsten dalen. Ook naar de toekomst toe verwachten we dat deze ontwikkeling door zal zetten. Daarnaast is de hoogte van egalisatievoorziening afvalstoffenheffing behoorlijk geslonken en kunnen we risico's en kostenfluctuaties niet meer opvangen. De hoogte van de tarieven afvalstoffenheffing zullen daarom moeten stijgen. De afvalstoffenheffing berekenen we kostendekkend.

Milieu

Duurzaamheid
In de paragraaf duurzaamheid staat beschreven wat op de verschillende thema's zal worden opgepakt en uitgevoerd in 2022. Hier staat beschreven wat deze acties financieel betekenen.
De Duurzaamheidsvisie en de thematische verdieping zijn uitwerkt in een Actieplan Duurzaamheid 2019-2022. In dit actieplan hebben wij de duurzaamheidsthema's in acties en activiteiten per jaar uitgewerkt. Conform deze planning is voor 2022 voor € 495.000 aan projecten voorzien. Hiermee hebben we eind 2022 het actieplan uitgevoerd.

Deze duurzaamheidstaken, die in feite extra taken zijn opgelegd vanuit het klimaatakkoord, zijn dermate ingrijpend voor de gemeentelijke organisaties dat de Raad Openbaar Bestuur (ROB) het rijk een advies heeft gegeven om gemeenten hiervoor te compenseren, zowel wat betreft benodigde capaciteit als wat betreft de uitvoering. Het rijk neemt hierover en over de hoogte van het bedrag, pas een besluit nadat het nieuwe kabinet is geformeerd. Omdat er nog onzekerheid bestaat over wanneer en hoeveel compensatie we zullen krijgen, houden we in deze begroting nog geen rekening met extra inkomsten vanuit het rijk. Zodra er duidelijkheid is, zullen we dit via de berap of de volgende begroting verwerken.
Hieronder staat per thema aangegeven aan welke activiteiten we ons resterende duurzaamheidsbudget de komende jaren willen spenderen. Voor het thema Duurzame Mobiliteit zijn projecten opgestart in 2021 en de kosten voor de komende jaren opgenomen in de reguliere begroting, vandaar dat er voor deze begroting geen tabel is voor Duurzame mobiliteit.

Thema Duurzaamheid Algemeen

Project	**Tlv duurzaamheid**	**Tlv Rijksbijdrage Klimaatakkoord**		
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Bewustwordingscampagne op alle duurzaamheidsthema's	15.000	0	0	0
Programma coördinator	80.000	0	0	0
Onvoorzien	27.500			
Totaal	**122.500**	**0**	**0**	**0**

Thema Duurzame Energie

Project	**Tlv duurzaamheid**	**Tlv Rijksbijdrage Klimaatakkoord**		
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Besparingsaanpak inwoners / gespikkeld bezit	30.000	0	0	0
Vouchers opwekking / besparing bedrijven	15.000	0	0	0.
Warmtetransitie	30.000	00	0	0
Gebiedsontwikkeling 't Brook	80.000	0	0	0
Totaal	**155.000**	**0**	**0**	**0**

Thema Circulaire Economie

Project	Tlv duurzaamheid	Tlv Rijksbijdrage Klimaatakkoord		
	2022	2023	2024	2025
Implementatie Waardevol Beesel	45.000	0	0	0
Campagne bieden expertise / inspiratie aan bedrijfsleven	15.000	0	0	0
Totaal	**60.000**	**0**	**0**	**0**

Thema Biodiversiteit/Klimaatadaptatie

Project	Tlv duurzaamheid	Tlv Rijksbijdrage Klimaatakkoord		
	2022	2023	2024	2025
Implementatie uitwerkingen actieplan biodiversiteit	25.000	0	0	0.
Implementatie actieplan hittestress	25.000	0	0	0
Actieplan minder steen in tuinen	7.500	0	0	0
Totaal	**57.500**	**0**	**0**	**0**
Totaal alle thema's	**395.000**			

Van het resterende Duurzaamheidsbudget ad € 495.000 zijn nog uitgaven geraamd voor 2022 ad € 395.000. De resterende ruimte ad € 100.000 laten we terugvloeien in de Investeringsreserve.

Verkeer

Snelfietsroute Venlo – Reuver (€ 204.000, kapitaallasten € 7.000)
We hevelen het bedrag wat hiervoor vorig jaar geraamd stond in de begroting (€ 165.000) over naar 2022. Dit bedrag hogen we op met 10% door indexering in verband met stijgende materiaalkosten (€ 17.000) én het bedrag is verhoogd wegens de toerekening van eigen uren (€ 22.000).

Groene Loper (voorheen Alternatieve Grensovergang € 821.000, kapitaallasten € 27.000)
De investeringen die we nodig hebben voor de Groene Loper ramen we op totaal € 821.000 in 2022 (zijnde € 20.000 + toerekening uren ad € 101.000). Voor onderhoud aan de Keulseweg is een apart budget beschikbaar.

Slimme en duurzame mobiliteit
De kosten voor Duurzaam deelvervoer Noord-Limburg zijn € 36.000 per jaar en worden geheel uit de dienstreiskostenvergoeding gedekt worden. De bijdrage in 2022 aan Trendsportal en regionale projecten is € 24.000. In 2023 is dit € 17.000 en daarna € 7.000.

Storting voorziening (nadeel € 113.000)
Voor de toelichting verwijzen we u naar 'Glasvezel' onder 'Basisvoorzieningen'. Uit de legesopbrengsten ad € 210.000 wordt voor de geraamde kosten een bedrag ad € 113.000 gestort in de voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen.

Speelvoorzieningen

Voor speelvoorzieningen is een jaarlijks onderhoudsbudget opgenomen. Incidenteel is in 2022 en 2023 een kredietbedrag opgenomen voor vervanging en plaatsing van nieuwe speelvoorzieningen.

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Investering	Nut	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Dekking
Wijkaanpak Wildenkamp	M	56	418			kap.last. expl.
Wijkaanpak Burg. Moorenstraat	M			479		kap.last. expl.
Wijkaanpak Wittebergstraat	M				354	kap.last. expl.
Groene Loper (voorheen Altern. grensovergang)	M	821				kap.last. expl.
GRES riolering Rijksweg/Mariastraat	E2	211				vGRP
Investeringen riolering GRP	E2	50	873	350	425	vGRP
Snelfietsroute	M	204				kap.last. expl.
Vervanging speeltoestellen	E1	62	62			kap.last. expl.
Kloostertuin	M	200				kap.last. expl.

E1: Economisch nut
E2: Economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
M: Maatschappelijk nut

Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente

Wat willen we bereiken?

Veilige gemeente
We zetten in op het vergroten van objectieve veiligheid (concrete maatregelen) en subjectieve veiligheid (gevoel van veiligheid). Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. We willen dat Beesel een gemeente is:

- waar het veilig wonen, werken en recreëren is;
- waar het veilig ondernemen is;
- waar jeugdigen veilig opgroeien;
- waar we voorbereid zijn op rampen en crises;
- en waar de overheid integer en betrouwbaar is.

Dat betekent dat we criminaliteit voorkomen en bestrijden. We zijn voorbereid op crises, rampen en zware ongevallen door onze taken binnen de Oranje Kolom goed voor te bereiden en te oefenen. Daarnaast nemen we diverse maatregelen op het gebied van een veilig verblijf voor bezoekers en recreanten (zie programma Beleven), het opgroeien van jeugdigen in een positieve, gezonde en veilige omgeving (zie programma Samenkracht), een veilige openbare ruimte en een veilig ondernemersklimaat (zie programma Fijn wonen en bedrijvig).

Dienstverlenende gemeente
We willen een gemeente in gemeenschap zijn. We zetten de mens centraal, gaan in gesprek, leveren maatwerk, leven ons in, managen verwachtingen en zorgen dat iedereen mee doet. Dit leidt tot een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit. Dit vereist een bedrijfsvoering die op orde is en blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij.

Samenwerking
We werken samen met inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en overheden. We zoeken naar sterke verbindingen binnen en buiten de gemeente, en maken gebruik van ieders kennis en kracht, gebaseerd op gelijkwaardigheid; we benutten kansrijke lokale, regionale en landelijke allianties.

Wat gaan we ervoor doen?

Openbare orde en veiligheid

In 2022 blijven we inzetten op de thema's die benoemd zijn in het integraal veiligheidsplan 2019-2022. Daarnaast gaan we in 2022 de thema's op het gebied van openbare orde en veiligheid herijken. Actualisatie van ons huidige integraal veiligheidsplan nemen we hier in mee.

<u>Ondermijning</u>
Ondermijning blijft een topprioriteit. We blijven doorgaan met acties die zijn opgestart met het oog op preventie, bewustwording en interventies. We hebben ook oog voor opkomende thema's zoals mensenhandel en arbeidsmigranten. Via de regiodeal Noord Limburg 2e tranche gaan we aanvullend aan de slag met nieuwe/aanvullende projecten met het oog op innovatieve controle methoden met betrekking tot aanpak van synthetische drugs, een veilig buitengebied, een pilot gericht op de mogelijkheden van herstelrecht, een pilot gericht op het toekomstperspectief van stoppende agrarische ondernemers en veilige vakantieparken.

<u>Convenant RIT-NL 2021</u>
In 2021 hebben we het regionale “Convenant RIT-NL 2021” ondertekend. Deelnemende partners zijn de 8 gemeenten van de regio Limburg-Noord en de 3 politie basisteams in deze regio. De doelstelling van dit convenant is samenwerking in het Regionaal Interventie Team (RIT) om te komen tot een eenduidige, effectieve, integrale aanpak en professioneel overheidsoptreden bij (complexe) handhavings-, overlast- en ondermijningsproblematiek. Toezicht en handhaving oefenen we integraal uit met als doel het voorkomen en signaleren van strafbare feiten, ieder op basis van eigen toegekende wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Gezamenlijk maken we een keuze van de aan te pakken thema’s. Een niet uitputtende lijst van mogelijke aan te pakken thema’s zijn hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in het buitengebied of in woonwijken, dumpingen

van drugsafval, mensenhandel, uitbuiting, witwassen van misdaadgeld en overlast en criminaliteit door Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's). Daarnaast benutten en bevorderen we elkaars netwerk, ervaring en expertise. Door de integrale aanpak gaan we (ondermijnings)signalen sneller herkennen en zal een betere en effectievere afstemming en informatie-uitwisseling plaatsvinden. Om personele capaciteit te kunnen leveren voor de uitvoering van taken die voortkomen uit het "Convenant RIT-NL 2021", ramen we € 20.000 bij. Hiermee gaan we de uitvoering van onze milieucontroles gedeeltelijk inhuren bij onze partners van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD-LN). Zo ontstaat er binnen onze bestaande formatie ruimte voor het uitvoeren van de eerder genoemde taken. Het convenant loopt tot en met december 2023 met een mogelijkheid tot verlenging.

Veilig wonen, werken en recreëren
Gemeente Beesel moet een prettige plek zijn en blijven om te wonen, te werken en te recreëren. In 2022 zetten we wederom in op het informeren en faciliteren van onze inwoners en ondernemers op het vlak van veiligheid. We zijn alert op overlastsituaties en kijken daarbij samen met interne en externe partners naar de beste aanpak voor veroorzakers en overlasthebbenden. We zorgen er samen voor dat de openbare orde en veiligheid gewaarborgd blijft.

Ramp en crisisbestrijding
We blijven inzetten op de doorontwikkeling de Oranje Kolom, zodat we zo goed als mogelijk zijn voorbereid als gemeentelijke organisatie op mogelijke rampen en crises. We zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek, die opgeleid zijn voor hun taken. We werken constant actief samen met onze partners binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord om veiligheidsrisico's te voorkomen, bestrijden en herstellen.

Gladheidsbestrijding
Conform ons gladheidsbestrijdingsplan bestrijden we gladheid met toegesneden materieel en een voldoende hoeveelheid wegenzout. We hanteren de methode van zogenaamd 'nat strooien', waardoor we al vóórdat het glad wordt de gladheidsbestrijding uitvoeren. Eerste prioriteit hebben de hoofdwegen in de gemeente. Daarna de wijkontsluitingswegen. De overige wegen strooien we in principe niet.

Openbare verlichting
In 2016 is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2023 opgesteld. Het doel van dit plan is om in 2023 alle armaturen van de openbare verlichting te hebben vervangen naar LED-verlichting. Eind 2022 hebben we ongeveer 85% van dit programma uitgevoerd. We liggen daarmee goed op koers in het uitvoering van het beleidsplan, dat loopt tot en met 2023. LED-verlichting is veel zuiniger en draagt bij aan de openbare veiligheid.

Gezamenlijke inkoop verkeerseducatie
We zijn met de provincie Limburg en alle Limburgse gemeenten gestart om gezamenlijk voor alle scholen verkeerseducatieve middelen in te kopen. Daardoor vindt schaalvergroting, efficiency en meer kennisoverdracht plaats. We creëren een digitale omgeving waarin scholen verkeerseducatieprojecten kunnen afnemen.

Aanpak verkeersknelpunten
In 2021 zijn we gestart met de aanpak van verkeersknelpunten, onder andere in de Mariastraat, Rijksweg-Noord en de Burgemeester Janssenstraat. Op sommige plekken maken we gebruik van gedragsbeïnvloeding, op andere plekken zijn fysieke maatregelen nodig. Ook onderzoeken we hoe we de impact van vrachtverkeer in woonwijken kunnen aanpakken. We maken hiervoor gebruik van subsidiemogelijkheden in het kader van Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Dienstverlening

Strategische (regionale, Euregionale en landelijke) samenwerking
We zetten in op samenwerking, op diverse niveau's. De gemeente Beesel is in vele (thematische en beleidsmatige) samenwerkingsverbanden actief. De toelichting hierop is terug te lezen in de diverse programma's. Daarnaast kennen we de volgende strategische samenwerkingen op regionale, euregionale en landelijke schaal:

- *Regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio', acht gemeenten Noord-Limburg*
  Bestuurlijk werken we met name samen in de regio Noord-Limburg. Gezamenlijk hebben we de strategische regiovisie Noord-Limburg 'De Gezondste Regio 2040' opgesteld: een lange termijn perspectief voor acht gemeenten. Samen met deze gemeenten, en met alle partners (inwoners, ondernemers, organisaties, mede-overheden) werken we op grond van het uitvoeringsprogramma aan onze ambitie: het zijn van de gezondste regio. Dit doen we voor zes thema's: Ondernemen & Innoveren, Vitaal & Gezond, Toerisme & Leisure, Landelijk gebied, Mobiliteit & Logistiek, Energie & Klimaat. In het regionale uitvoeringsprogramma komen de regionale ambities en de activiteiten uit de Investeringsagenda en Regio Deal (zie hieronder) samen.
- *Investeringsagenda, regio Noord-Limburg en provincie*
  De regio Noord-Limburg heeft samen met de provincie Limburg een investeringsagenda opgesteld. Hierin worden de investeringen benoemd die de regio samen met partners doet om de ambitie van de gezondste regio te realiseren en om een bijdrage te leveren aan het oplossen van regio-overstijgende maatschappelijke vraagstukken. Bij inzet van eigen middelen is op grond van deze Investeringsagenda cofinanciering mogelijk (zie hiervoor ook het programma overhead). In 2021 is de 2de projectenveloppe Investeringsagenda voorbereid die in 2022 zijn beslag zal krijgen.
- *Regio Deal, regio Noord-Limburg, provincie en het rijk*
  De Regio Deal die tot stand is gekomen tussen de regio Noord-Limburg, provincie Limburg en het Rijk geeft een extra impuls aan de regionale samenwerking en het gezamenlijk oppakken van projecten met als doel de brede welvaart te versterken. De Regio Deal kent een loopttijd tot en met 2023. In de Regio Deal staan vijf thema's centraal: Future Farming, Vitaal & Gezond, Talent aantrekken en behouden, tegengaan van ondermijning en grensoverschrijdende samenwerking. Bij inzet van eigen middelen is op grond van de Regio Deal cofinanciering door provincie en rijk mogelijk (zie hiervoor ook het programma overhead). In 2021 is de 2de tranche projecten Regio Deal voorbereid die in 2022 zijn beslag zal krijgen.
- *Partnerschap Brüggen*
  In het kader van het partnerschap Beesel – Brüggen zetten we in op grensoverschrijdende activiteiten ter versterking van deze band. We formuleren in 2022 met het nieuwe gemeentebestuur van Brüggen en Beesel gezamenlijke strategische thema's en projecten. Vanwege corona en de verkiezingen in Duitsland heeft dit niet eerder kunnen plaatsvinden. We zoeken verbinding en kansen in de regiovisie Noord-Limburg als ook in euregionale programma's. Zo sluiten we aan bij het thema grensoverschrijdende samenwerking in de Regio Deal en de Grensoverschrijdende Economische Actieagenda Noord-Limburg - Niederrhein (zie ook programma 3).
- *Samenwerking Sint Joris en de Draak*
  We zetten, mede op verzoek van de Stichting Draaksteken en de Spaanse gemeente Montblanc, in op een Europese samenwerking op het gebied van ons gedeelde erfgoed: Sint Joris en de Draak. Zie hiervoor ook programma 1, onder cultuur en recreatie & toerisme. De Europese samenwerking willen we in het kader van een *Europees Culturele Route van de Raad van Europa* vormgegeven en zo het gedeelde erfgoed én Beesel op de Europese kaart zetten. We nemen in 2022 verder noodzakelijke stappen om dit te realiseren. We bouwen hiermee het thema Sint Joris en de Draak uit tot een strategisch en onderscheidend thema van de gemeente Beesel.
- *Samenwerking K80*
  In 2021 is een landelijke samenwerking ontstaan vanuit 80 krachtige kleine gemeenten in Nederland. Beesel vormt samen met de gemeenten Alpen-Chaam, Dantumadiel, Enkhuizen, Hilvarenbeek, Nederweert, Olst-Wijhe, Renswoude en Rozendaal de bestuurlijke kopgroep. In veel onderwerpen zien we een gezamenlijk belang van de kleinere gemeenten, zoals de opschalingskorting van het Rijk en de herijking van het gemeentefonds. We trekken daarin samen op. In 2022 richten we de K80 officieel op als landelijke netwerkorganisatie. Naast het vertegenwoordigen van belangen van kleine en krachtige gemeenten is het netwerk K80 ook

gericht op samenwerking en kennisdeling op dossiers. We willen als K80 ook een lerend netwerk zijn en samen goede oplossingen bedenken voor gedeelde vraagstukken of van elkaar leren.

Budget vitale voorzieningen
Samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, (maatschappelijke) partners en mede-overheden, spelen we in op nieuwe vragen en behoeften vanuit de samenleving. We maken daarvoor gebruik van het structurele budget vitale voorzieningen van € 150.000. Het gaat hierbij veelal om voorzieningen die voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze dorpen van belang zijn, zoals levendige centra, duurzame accommodaties. Een goed voorbeeld van dergelijke voorzieningen is het project onderwijshuisvesting Beesel.

Daarnaast zetten we dit budget als cofinanciering in voor projecten die voortkomen uit De Gezondste Regio (Regiovisie Noord-Limburg, Investeringsagenda, Regiodeal).
Ook voor 2022 gebruiken we dit budget voor projecten in het kader van de Investeringsagenda en Regiodeal Noord-Limburg.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Openbare orde	630	899	762	729	738	741
Veiligheid	832	882	904	933	933	933
Dienstverlening	1.784	1.688	1.461	1.503	1.497	1.507
Totaal Lasten	**3.246**	**3.469**	**3.126**	**3.165**	**3.168**	**3.180**
Baten						
Openbare orde	12	19	12	12	12	12
Veiligheid	34	34	34	34	34	34
Dienstverlening	465	179	177	177	187	187
Totaal Baten	**512**	**232**	**223**	**223**	**233**	**233**
Geraamd resultaat	**-2.735**	**-3.237**	**-2.903**	**-2.942**	**-2.935**	**-2.947**

Verloop begrotingssaldo x € 1.000

Veilige en dienstverlenende gemeente	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*	-2.921	-2.995	-2.948	-2.948
Mutaties begroting 2022**	19	53	13	1
Geraamd resultaat	**-2.903**	**-2.942**	**-2.935**	**-2.947**

* Reeds door de Raad vastgesteld

** Mutaties toegelicht in deze begroting

Openbare orde en veiligheid

Ondermijning (nadeel € 18.000 incidenteel)
Om samen met de overige gemeenten in Noord-Limburg deel te kunnen nemen aan de projecten uit de 2e tranche regiodeal - programma veiligheid, is incidenteel een bedrag van € 18.000 opgenomen. Met dit geld kunnen we meedoen aan het vervolg van de projecten 'keurmerk veilig buitengebied' en 'innovatieve controlemethoden', waar we in de 1e tranche ook ons (inhoudelijke en financiële) commitment op hebben gegeven. Aanvullend kunnen we voor dit geld meedoen aan projecten gericht op veilige vakantieparken, een pilot gericht op het toekomstperspectief van stoppende agrarische ondernemers en de vernieuwende inzet van herstelrecht. Door mee te doen aan deze projecten voorkomen we een waterbedeffect en hebben we in de regio een dekkend geheel aan maatregelen.

Openbare verlichting
Voor de vervanging van openbare verlichting naar LED, conform het beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2023, nemen we jaarlijks bedragen op in de begrotingen. In de begroting van 2022 is voor OVL € 12.000 opgenomen + toerekening eigen uren ad € 13.000 = € 125.000 in totaal.

Gezamenlijke inkoop verkeerseducatie (nadeel € 9.000)
Hiervoor nemen we een bedrag van € 9.000 op in de begroting.

Aanpak verkeersknelpunten (€ 50.000, dekking t.l.v. reserves, budgetneutraal)
Voor de aanpak van verkeersknelpunten ramen we een bedrag van € 50.000.

Dienstverlening
Niet van toepassing.

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Investering	Nut	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Dekking
Vervanging Lichtmasten	M	125	123			kap. last. expl.

E1: Economisch nut
E2: Economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
M: Maatschappelijk nut

Algemene Dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	169	141	175	180	182	186
Algemene uitkering	0	0	0	0	0	0
Dividend	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	**169**	**141**	**175**	**180**	**182**	**186**
Baten						
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	3.885	4.044	4.695	4.800	4.908	4.908
Algemene uitkering	21.313	21.529	23.883	23.658	23.937	23.895
Dividend	202	174	210	210	210	210
Totaal Baten	**25.400**	**25.747**	**28.788**	**28.668**	**29.054**	**29.012**
Geraamd resultaat	**25.232**	**25.606**	**28.613**	**28.487**	**28.872**	**28.826**

Verloop begrotingssaldo x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*	26.060	26.524	27.038	27.038
Mutaties begroting 2022**	2.552	1.963	1.833	1.787
Geraamd resultaat	**28.613**	**28.487**	**28.872**	**28.826**

* Reeds door de Raad vastgesteld

** Mutaties toegelicht in deze begroting

Toelichting Algemene Dekkingsmiddelen

Onroerende zaakbelasting (voordeel € 196.000)
Voor 2022 verhogen we de onroerende zaakbelasting met 10%. In de meerjarenbegroting 2021 hadden we voor de jaarschijf 2022 al rekening gehouden met 3% verhoging. De extra verhoging van 7% geeft een structureel voordeel van € 196.000 voor de begroting.
Meerjarig handhaven we de jaarlijkse OZB-stijging van 3%.

Gemeentefonds (voordeel € 2.312.000 voor 2022, aflopend naar € 1.553.000 in 2025)
Conform de mei- en septembercirculaire gemeentefonds 2021 ontvangen we voor 2022 € 2.312.000 aan extra middelen. Hiervan zetten we € 729.000 voor nieuwe taakstellingen. Voor 2022 resteert er een budgettair voordeel van € 1.583.000. De middelen die we ontvangen vanuit het Gemeentefonds zijn niet geoormerkt.

In de onderstaande tabel geven met een meerjarenoverzicht van de financiële gevolgen n.a.v. de circulaires 2021. Onder de tabel geven we een verdere toelichting.

Bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Baten				
Extra middelen jeugdzorg n.a.v. arbitrage	873	511	467	413
Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg met verblijf	637	637	637	637
Wet open overheid	92	103	115	128
Overige gemeentefonds	710	473	376	375
Totaal baten	2.312	1.724	1.595	1.553
Lasten (taakstellingen)				
Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg met verblijf	637	637	637	637
Wet open overheid	92	103	115	128
Totaal lasten	729	740	752	765
Saldo baten minus lasten	1.583	984	843	788

Extra middelen jeugdzorg n.a.v. arbitrage
Op 18 mei 2021 heeft de arbitragecommissie uitspraak gedaan in het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg. Op basis van deze uitspraak heeft het Rijk besloten om voor 2022 extra middelen ter beschikking te stellen. Een nieuw kabinet besluit over de toekenning van extra middelen voor 2023 e.v..
Beesel ontvangt voor 2022 € 873.000 aan extra middelen.

Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg met verblijf
Vanaf 2022 geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg met verblijf. De gemeente waar de jeugdige woont voorafgaand aan de zorgverlening wordt verantwoordelijk voor de lasten voor de zorg. Tot 2022 ligt de verantwoording bij de gemeente waar de jeugdige woont tijdens de zorgverlening.
Via het Gemeentefonds ontvangen gemeenten middelen ter dekking.
Beesel ontvangt hiervoor vanaf 2022 € 637.000 extra middelen. In programma 2 ramen we een zelfde bedrag als lasten. Per saldo zijn de raming van baten en lasten budgetneutraal.

Wet open overheid (Woo)
Deze initiatiefwet is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren.
Beesel ontvangt in 2022 € 92.000 aan middelen voor Woo.
Onder Overhead ramen we de lasten gelijk aan de baten die we vanuit het Gemeentefonds ontvangen.

Dividenden (voordeel € 36.000)
Op basis van de begrotingsbrief 2022 van de Provincie Limburg verhogen we de dividendbaten BNG vanaf 2022 meerjarig met € 0,60 per aandeel (van € 1,21 naar € 1,81). Op basis van ons aandelenbezit is dit een structurele verhoging van € 36.000 (van € 84.000 naar € 120.000).
De dividendbaten Enexis blijven ongewijzigd op € 0,50 per aandeel (totaal € 90.000). Voor de jaren 2023 - 2025 is er grote onzekerheid omdat er een nieuw reguleringskader aanvangt en de uitgangspunten nog niet bekend zijn gemaakt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De provincie Limburg adviseert om uit te blijven gaan van € 0,50 per aandeel.

Overhead

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Overhead	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Overhead	6.384	5.812	6.818	5.800	5.680	5.545
Totaal Lasten	**6.384**	**5.812**	**6.818**	**5.800**	**5.680**	**5.545**
Baten						
Overhead	61	187	54	50	-75	-75
Totaal Baten	**61**	**187**	**54**	**50**	**-75**	**-75**
Geraamd resultaat	**-6.323**	**-5.625**	**-6.765**	**-5.750**	**-5.755**	**-5.620**

Verloop begrotingssaldo x € 1.000

Overhead	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*	-5.006	-4.885	-5.172	-5.192
Mutaties begroting 2022**	-1.758	-865	-583	-428
Geraamd resultaat	**-6.765**	**-5.750**	**-5.755**	**-5.620**

* Reeds door de Raad vastgesteld

** Mutaties toegelicht in deze begroting

Toelichting Overhead

We willen een gemeente in gemeenschap zijn. We zetten de mens centraal, gaan in gesprek, leveren maatwerk, leven ons in, managen verwachtingen, en we zorgen dat iedereen naar behoefte mee kan doen. Dit leidt tot een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit. Dit vereist een bedrijfsvoering die op orde is en blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Dit betekent ook dat we moeten blijven zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dat traject heeft mede op basis van het koersdocument verder vorm inhoud gekregen en zal in 2022 worden voorgezet.

<u>Sterk team Beesel</u>
Gemeente Beesel heeft de afgelopen jaren steeds meer ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. We sturen meer op competenties, samenwerking en verbinden. We vragen de medewerkers om in ontwikkeling te blijven. We vormen samen met onze medewerkers een totaalbeeld van de ontwikkelmogelijkheden en inzetbaarheid. Op die manier zorgen we voor de juiste medewerker op de juiste plek, met een optimale bijdrage aan de gemeenschap (direct of indirect). Dit vereist een bedrijfsvoering die op orde is en blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Dit betekent ook dat we blijven zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek blijven zitten.

In dit perspectief en in relatie tot de meerjarenbegroting hebben we kritisch gekeken naar de omvang, kwaliteit en benodigde capaciteit in de organisatie en hebben onze personeelsplanning hierop aangepast. Dit om te borgen dat we de opgaven die in deze meerjarenbegroting verankerd liggen (zowel qua financiën als veranderende methodiek en keuzes) ook met de beschikbare mensen realiseren. Dit vergt flexibiliteit van één ieder en betekent ook dat we op sommige functies niet of anders in gaan vullen.

Kostenontwikkeling
Op overhead laat de begroting in 2022 een stijging zien die in meerjarenperspectief sterk terugloopt. De oorzaak en achtergrond is divers en hebben mede ook te maken met het feit dat het programma overhead een verzameling is van zeer diverse kostenposten. In onderstaande tabel hebben we de stijging per post in 2022 inzichtelijk gemaakt en verder toegelicht.

Bedragen x € 1.000

	Onderwerp	**bedrag 2022**
1	Zero based begroten, ontwikkelen en implementeren, dekking uit investeringsreserve	300
2	Zero based begroten, besparing 2023 € 200K, 2024 € 400K, 2025 € 600K	0
3	Vervallen cofinanciering -subsidie adviseur € 120K - overige € 475K	575
4	Vervallen taakstellingen/Salaris/Activering	321
5	Salarissen (voordeel) zie aparte tabel	-74
6	Stelpost transitie mogelijkheid medewerkers (dekking uit investeringsreserve)	200
7	Opleidingskosten (voordeel)	-35
8	Vervallen begeleiding werkervaringsplekken	-28
9	Automatisering	476
10	Activeren uren (voordeel)	-86
11	Regiodeal	25
	Overige	19
	Totaal	**1.758**

Ontwikkeling en implementatie Zero based budgeting (ZBB) (nadeel € 300.000 in 2022, neutraal via investeringsreserve)
In de huidige begrotingssystematiek is de werkwijze in hoofdzaak gebaseerd op 'wijzigingen' ten opzichte van datgene wat er al was. Door de stapelingen van alle wijzigingen, toevoegingen etc. is er zowel vanuit college, de vakafdelingen als vanuit team financiën behoefte aan een 'opschoning' van de totale begroting zodat deze opnieuw helder opgebouwd is. Dat momentum willen we via het zero based budgeting traject combineren met de inhoudelijke duidelijkheid over wettelijke taken, basistaken en alle accenten die we lokaal nu zetten en hoe we die in toekomst willen blijven zetten. We leveren dit beeld voor de start van de nieuwe college en raadsperiode op zodat dit direct in 2022 bestuurlijk kan worden opgepakt en via de begroting voor 2023, in november 2022 financieel kan worden vertaald.
De eenmalige kosten voor dit traject (de daarbij behorende deskundigheid die we niet in huis hebben), inclusief het inrichten van begroting en dashboards, bedragen € 300.000.

Besparing ZBB (voordeel € 200.000 in 2023, € 400.000 in 2024 en € 600.000 in 2025)
Het proces gaat op termijn een besparing opleveren die de investering overstijgt. De resultaten van dit traject zullen te zijner tijd een plek krijgen in de diverse programma's en hebben we nu in programma overhead ingeboekt.

Vervallen cofinanciering (nadeel € 575.000)
In de begroting van 2021 hebben we voor € 490.000 aan extra opbrengsten opgenomen. We hebben in totaal meer dan € 615.000 binnengehaald aan subsidies en cofinancieringen. Deze extra inkomsten hebben we via onder andere de KLC-subsidie en de inzet van de subsidieadviseur behaald.
Omdat de meeste subsidies / cofinancieringen (waaronder de KLC-subsidie als grootste) verleend zijn voor investeringen konden we dit voordeel in 2021 niet in een keer ten gunste rekenen van de exploitatie. Omdat investeringen moeten worden afgeschreven, komt in onze begrotingssystematiek dit voordeel over meerdere jaren terug in de exploitatie. In de begroting 2022 en verder is daarom in de exploitatie geen opbrengst uit dergelijke subsidies en cofinancieringen meer opgenomen. Op het moment dat we dergelijke inkomsten zeker binnengehaald hebben verwerken we die op dat moment op de lopende exploitatie via de dan volgende bestuursrapportage. Op deze manier kunnen we gedurende het jaar ‘voordelen’ op de exploitatie behalen dan wel extra inkomsten binnenhalen om tekorten op projecten af te dekken

(vaak voorwaarde voor provinciale bijdragen) en/of extra kwaliteit toe te kunnen voegen aan geplande investeringen. We blijven dus inzetten op binnenhalen van subsidies en cofinancieringen.
De inzet van de subsidieadviseur evalueren we nu we een eerste periode op weg zijn. In 2021 is de geplande opbrengst van € 120.000 nog niet behaald. We zien dat trajecten een langere aanloop nodig hebben of dat mogelijke subsidies onvoldoende aansluiten bij onze geplande investeringen. Hoewel de inzet van de subsidieadviseur budgettair neutraal is geweest (kosten € 30.000 versus opbrengsten € 40.000), hebben zich te weinig grote subsidiemogelijkheden voorgedaan voor onze ambities en projecten. Er is wel bereikt dat een groter bewustzijn in de gemeentelijke organisatie ten aanzien van subsidies is ontstaan. Verschillende landelijke regelingen worden onderzocht, die mogelijk in 2022 leiden tot aanvragen.

Vervallen taakstelling salarisontwikkeling (nadeel € 321.000)
In deze begroting hebben we de taakstellingen zoals we die voorgaande jaren risicovol hadden geraamd realistisch verwerkt. Bovendien hebben we alle salarissen reëel geraamd door alle arbeidsrechtelijke verplichtingen richting medewerkers en benodigde capaciteit in relatie tot de ambitie in deze begroting te verwerken. Voor het programma overhead levert dit een voordeel op van € 74.000. Bij de salarislasten hebben we bovendien rekening gehouden met een Cao-stijging van 2%.

Stelpost transitie personeel (nadeel € 200.000, neutraal via investeringsreserve)
We hebben een slag gemaakt inzake de efficiency van de organisatie waardoor taken en functies vervallen. Daar waar herplaatsing mogelijk is pakken we dit intern op. Dit gaat niet op alle plekken lukken. Om medewerkers op een juist wijze met borging van rechtspositie te begeleiden naar een andere functie of afscheid met elkaar te nemen is een transitievergoeding nodig. We denken met het gevraagd budget hieraan invulling te geven. Op termijn betaalt dit zich terug.

Opleidingskosten (voordeel € 35.000)
We verlagen het opleidingsbudget met € 35.000 verlagen. Op dit moment zitten we op het gemiddelde per medewerker. Het past in het licht van alle keuzes om ook hier een bezuiniging op door te voeren. Met dit bedrag verwachten we op basis van ervaring alle benodigde opleidingen te kunnen blijven faciliteren die nodig zijn voor het werk.

Vervallen begeleiding werkervaringsplekken (voordeel € 28.000)
Gebleken is dat we van deze ondersteuning geen gebruik maken en we dit opvangen vanuit de reguliere werkzaamheden en stoppen met deze taak.

Automatisering (nadeel € 467.000)
De wereld van automatisering, afhankelijkheid en kwetsbaarheid voor onze gemeente wordt steeds complexer, specialistischer en groter. Vanuit het project basis op orde hebben we de financiële gevolgen van alle ontwikkelingen en minimaal noodzakelijke investeringen in de deze begroting verwerkt. We plannen op korte termijn een werkvergadering om de raad bij te praten over alle inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen bij te praten en inzage te geven.

De stijging kent op hoofdlijnen drie oorzaken:
1. De overgang van de servers naar de cloud wordt in 2023 gerealiseerd waardoor de onderhoudskosten in 2022 in totaliteit € 85.000 meer bedragen dan voorzien was.
2. Onderhoud programmatuur (nadeel € 90.500)
   We zien steeds meer een verschuiving van ICT en applicaties in eigen beheer naar de cloud. Een ontwikkeling waarbij de leverancier ons steeds vaker geen keuze meer biedt. In plaats van investeringen en onderhoud krijgen we steeds meer te maken met ‘software as a service’-abonnementen. De kosten voor deze diensten laten dan ook een onvermijdelijke toename zien.
3. Externe adviseurs (nadeel 2022 € 291.500, 2023 e.v. € 260.500)
   Vooruitlopend op de voorziene overgang van eigen hardware en lokale software in het gemeentehuis met eigen systeembeheerders en applicatiebeheerders, naar steeds meer diensten op afstand (beheerd door verschillende leveranciers en aanbieders) heeft dat ook impact op de organisatie. De meer klassieke functies veranderen meer en meer naar de rol van ‘regisseur’ om de behoefte van de organisatie te vertalen in concrete opdrachten en aanpassingen naar de verschillende leveranciers, in plaats van ‘zelf doen’. In die overgangsfase zitten we volop (zie ook 1 en 2) en ronden we in 2023 af. Vooruitlopend daarop

hebben een aantal medewerkers onze organisatie verlaten voor bijvoorbeeld functies bij ICT-nml. Een begrijpelijke beweging maar in de fase voor de gemeente Beesel complex. De overgangssituatie zorgt ervoor dat we het 'oude' nog in de lucht moeten houden en dat we aan het 'nieuwe' moeten werken. De functies klassiek opnieuw invullen past niet bij het toekomstige beeld en is ook niet realistisch bij de schaal van de gemeente Beesel. Om continuïteit en kennis te borgen in de overgangsfase en om kwetsbaarheid tegen te gaan werken we op dit moment onder andere met een externe partij die onze omgeving beheert en projecten uitvoert in het kader van de overgang. De consequenties hiervan zijn in deze begroting meegenomen. Uiteindelijk zullen we onze eerste lijns helpdesk en onze I-regisseurs / beleidsmedewerker in eigen dienst houden, al het overige zullen we onderbrengen bij een daarvoor geschikte partij. Een voorstel hiervoor volgt separaat in 2022.

Activeren uren (voordeel € 86.000)
In het programma overhead levert het activeren van uren een voordeel op van € 86.000. Organisatiebreed betekent dit een voordeel van € 216.000

Regiodeal (nadeel € 25.000)
Betreft een ophoging van de regionaal afgesproken bijdrage.

In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Investering	Nut	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Dekking
Vervanging materieel onderhoudsdienst	E1	630	442	210	129	Kap.lst. Expl.

E1: Economisch nut
E2: Economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
M: Maatschappelijk nut

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Vennootschapsbelasting	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Vennootschapsbelasting	7	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baten						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verloop begrotingssaldo x € 1.000

Vennootschapsbelasting	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*	0	0	0	0
Mutaties begroting 2022**	0	0	0	0
Geraamd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

* Reeds door de Raad vastgesteld

** Mutaties toegelicht in deze begroting

Bedrag voor onvoorzien

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Bedrag voor onvoorzien	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Onvoorzien	0	100	100	100	100	100
Totaal Lasten	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Baten						
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Verloop begrotingssaldo x € 1.000

Bedrag voor onvoorzien	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*	-100	-100	-100	-100
Mutaties begroting 2022**	0	0	0	0
Geraamd resultaat	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

* Reeds door de Raad vastgesteld

** Mutaties toegelicht in deze begroting

Mutaties Reserves

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Beleven	0	0	19	0	0	0
Samenkracht	1.014	85	5.687	0	0	0
Fijn wonen en bedrijvig	1.308	-429	-45	0	0	0
Veilige en dienstverlenende gemeente	267	114	0	0	0	0
Overhead	404	154	350	350	350	350
Totaal Lasten	**2.993**	**-76**	**6.011**	**350**	**350**	**350**
Baten						
Beleven	272	135	62	131	6	6
Samenkracht	2.729	878	5.678	32	32	32
Fijn wonen en bedrijvig	1.807	613	363	113	113	38
Veilige en dienstverlenende gemeente	364	439	245	47	47	47
Overhead	1.262	1.010	734	128	128	128
Totaal Baten	**6.434**	**3.075**	**7.082**	**450**	**325**	**250**
Geraamd resultaat	**3.441**	**3.150**	**1.070**	**100**	**-25**	**-100**

Verloop begrotingssaldo x € 1.000

Mutaties reserves	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo t/m 1e berap 2021*	983	615	447	447
Mutaties begroting 2022**	87	-515	-472	-547
Geraamd resultaat	**1.070**	**100**	**-25**	**-100**

* Reeds door de Raad vastgesteld

** Mutaties toegelicht in deze begroting

De specificatie van de mutaties op de reserves is als volgt:
Programma 1 Beleven
Draaksteken (voordeel € 25.000 in 2022, voordeel € 125.000 in 2023)
Subsidieregeling Talentontwikkeling opheffen (nadeel € 25.000)
Long Course Weekend Holland - Beesel (nadeel € 40.000)

Programma 2 Samenkracht
Projectbudget kernoverleggen (voordeel € 45.000)

Programma 3 Fijn wonen en bedrijven
Duurzaamheid (voordeel € 258.000)

Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente
Regiodeal (voordeel € 148.000)
Verkeersknelpunt (voordeel € 50.000)

Overhead
Aanvulling investeringsreserve vanuit exploitatie (voordeel € 350.000)
Stelpost transitie personeel (nadeel € 200.000)
Ontwikkeling en implementatie zero based budgeting (nadeel € 300.000)

Vervallen dekking uit reserves (nadeel € 361.000)
We zijn in 2021 gestart met het aanbrengen van meer structureel evenwicht in onze begroting. Dat wil zeggen dat we structurele lasten niet meer met incidentele baten dekken. Dit heeft voor 2022 met name gevolgen voor de dekking van de personeelsbudgetten; een aantal medewerkers zijn bij ons structureel in dienst gekomen, waardoor dekking uit de reserves niet meer mogelijk en wenselijk is. In 2022 levert dit verdeeld over de hele begroting een nadeel op van in totaal € 361.000.

Financiële positie

Begrotingsuitkomsten
De nu voorliggende begroting is voor 2022 tot en met 2025 sluitend.

2022	€	21.000
2023	€	165.000
2024	€	342.000
2025	€	369.000

Uitgangspunten begroting
De (meerjaren-)begroting is tot stand gekomen rekening houdend met de volgende uitgangspunten:

- Voor de salarissen hebben we voor 2022 rekening gehouden met een salarisstijging van 2%. Meerjarig houden we rekening met een jaarlijkse stijging van 1%;
- Voor de prijsindex hanteren we het uitgangspunt : 0% index, tenzij goede argumenten ten grondslag liggen aan een budgetverhoging als gevolg van prijsindex of een inhoudelijke wijziging van beleid.
- Voor de loon-, prijs- en volume-index binnen het Sociaal Domein ramen we jaarlijks 2% indexering;
- De meerjarenraming Gemeentefonds uit de septembercirculaire 2021;
- Uitvoering van de meerjarige onderhouds- en investeringsplannen (o.a. wegen, verlichting, riolering, automatisering, gemeentelijke gebouwen, gemeentewerken, etc.);
- De (meerjarenbegroting) van alle gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid, Omnibuzz, RUD en de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling;
- 100% kostendekking afval en riolering.

Onvoorzien
In begroting hebben we een structurele post onvoorzien van jaarlijks € 100.000 opgenomen.
Daarnaast hebben we jaarlijks nog een bedrag van € 160.000 opgenomen voor personele knelpunten.

Overzicht van incidentele baten en lasten
Een aantal baten en lasten hebben geen structureel karakter. Hieronder geven we deze baten en lasten (B/L) per programma weer. Dit overzicht is exclusief investeringen.

Bedragen x € 1.000

Progr.	Omschrijving	B/L	2022	2023	2024	2025	Dekking / Storting
1	Draaksteken	L	25	125	0	0	Investeringsreserve
	Totaal programma 1		**25**	**125**	**0**	**0**	
2	Specialistische ondersteuning jeugd	L	55	0	0	0	Res transformatie Jeugd, WMO, Part.
2	Div. kleinere bedragen (< € 25.000)	L	3	0	0	0	Res transformatie Jeugd, WMO, Part.
	Totaal programma 2		**58**	**0**	**0**	**0**	
3	Boomveiligheidscontrole	L	0	25	0	0	Investeringsreserve
3	Omgevingsvisie	L	0	75	75	0	Investeringsreserve
	Totaal programma 3		**0**	**100**	**75**	**0**	
4	Verkeersknooppunten	L	50	0	0	0	Investeringsreserve
	Totaal programma 4		**50**	**0**	**0**	**0**	
6	Baseline Informatie Beveiliging Overheid	L	50	0	0	0	Investeringsreserve
6	Regiodeal jaarschijf 2022	L	148	0	0	0	Investeringsreserve
6	Ontw. en impl. Zero Based begroten	L	300	0	0	0	Investeringsreserve
6	Stelpost transitie personeel	L	200	0	0	0	Investeringsreserve
6	Project Inkoper	L	57	0	0	0	I-Reserve / Res Duurzaamheid
	Totaal programma Overhead		**755**	**0**	**0**	**0**	
	Totaal		**888**	**225**	**75**	**0**	

Een nadere toelichting op de bovenstaande incidentele baten en lasten en de dekking van de incidentele lasten uit de reserves hebben we opgenomen in de betreffende programma's onder het kopje "Wat gaan we er voor doen?".

Structureel begrotingssaldo

Bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo baten en lasten (voor mutaties reserves)	-1.050	65	367	469
Mutaties Reserves	1.071	100	-25	-100
Begrotingssaldo na bestemming	21	165	342	369
Waarvan incidentele baten en lasten	888	225	75	0
Incidentele dekking uit reserves	-888	-225	-75	0
Structureel begrotingssaldo	21	165	342	369

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
In onderstaande tabel geven we een overzicht van alle structurele toevoegingen aan en onttrekkingen (T/O) uit de reserves.

Bedragen x € 1.000

Progr.	Omschrijving	T / O	2022	2023	2024	2025
1	Dekking kapitaallasten Solberg	O	6	6	6	6
	Totaal programma 1		**6**	**6**	**6**	**6**
2	Dekking kapitaallasten dagopvang 't Spick	O	1	1	1	1
2	Dekking kapitaallasten uitbreiding basisschool Offenbeek	O	21	21	21	21
2	Dekking kapitaallasten noodlokalen basisschool Beesel	O	10	10	10	10
	Totaal programma 2		**32**	**32**	**32**	**32**
3	Dekking kapitaallasten Pumptrackbaan	O	9	9	9	9
3	Dekking kapitaallasten overkapping begraafplaats	O	2	2	2	2
	Totaal programma 3		**11**	**11**	**11**	**11**
4	Dekking kapitaallasten herinr. Raadhuisplein	O	16	16	16	16
4	Dekking kapitaallasten vervanging openbare verlichting	O	25	25	25	25
4	Dekking kapitaallasten Verkeersmaatregelen	O	8	8	8	8
	Totaal programma 4		**49**	**49**	**49**	**49**
6	Storting Begrotingssaldo 2022-2025 in I-reserve	T	-350	-350	-350	-350
6	Dekking kapitaallasten verbouwing gemeentehuis 2010	O	103	103	103	103
6	Dekking kapitaallasten meubilair gemeentehuis	O	20	20	20	20
6	Dekking kapitaallasten discussie installatie	O	2	2	2	2
6	Dekking kapitaallasten zonnepanelen	O	3	3	3	3
	Totaal Overhead		**-222**	**-222**	**-222**	**-222**
	Totaal		**-125**	**-125**	**-125**	**-125**

Conclusie financiële positie

De belangrijkste aspecten voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente zijn reservepositie, ruimte belastingpakket, belastingdruk en meerjarenperspectief. Daarnaast speelt een aantal specifieke, gemeentegebonden kenmerken een rol, zoals fysieke en sociale structuur, afschrijvingsbeleid en grondexploitatie.

We beoordelen de gemeente Beesel op de diverse aspecten als volgt:

Reservepositie
Jaarlijks evalueren we de gemeentelijke reserves en voorzieningen. We kijken of de bestaande reserves en voorzieningen nog voldoen aan het BBV, of we ze kunnen samenvoegen of opheffen en of we nieuwe reserves of voorzieningen moeten vormen. Ook bekijken we of de hoogte van de reserves en voorzieningen toereikend is voor het doel waarvoor de reserve c.q. voorziening is gevormd.

We dekken incidentele lasten met incidentele middelen. Hierdoor ontlasten we onze meerjarenbegroting.

Stand reserves en voorzieningen
De (meerjaren-)stand van de reserves en voorzieningen is opgenomen in paragraaf A, Weerstandsvermogen en risicomanagement.

Ruimte belastingpakket
Uit de paragraaf Weerstandsvermogen en Lokale heffingen blijkt dat er ruimte zit bij de belastingdruk als geheel, zeker als we als bovengrens het Limburgse gemiddelde nemen.
Het rioolrecht en de reinigingsrechten zijn 100% kostendekkend.
Voor de cijfers verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.

Belastingdruk
De belastingdruk voor een gemiddeld gezin stijgt in 2022 met 16,09% ten opzichte van 2021. We houden de voorzieningen voor de burger zoveel mogelijk op peil.
De belastingdruk in de gemeente Beesel ligt onder het gemiddelde van de Limburgse gemeenten.
Voor de toelichting op de cijfers verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.

Paragrafen

A Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Deze paragraaf bevat een uitwerking van de uitgangspuntennota paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voor een toelichting op de gehanteerde methodieken in deze paragraaf verwijzen we naar de kadernota "Weerstandsvermogen".

1. Risico's

Voor 2022 e.v. voorzien we een aantal (mogelijke) risicovolle ontwikkelingen. In deze pragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:
• 1.1 Sociaal domein
• 1.2 Claims / Verzekeringen
• 1.3 Drakenrijk
• 1.4 APPA-fonds
• 1.5 ICT
• 1.6 Gemeenschappelijke regelingen
• 1.7 Grondexploitatie
• 1.8 Dreigend faillissement van verbonden partijen
• 1.9 Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan
• 1.10 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen.
• 1.11 Verplichting WW-uitkering voormalig personeel
• 1.12 Corona
• 1.13 Afval

Voor het Drakenrijk kunnen we het maximaal risico onderbouwen. Voor de overige onderwerpen hebben we geen cijfers om de financiële gevolgen te onderbouwen.

1.1 Sociaal domein (programma 2)

Algemeen
De uitvoering van Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet brengt risico's met zich mee omdat het hier om open eind regelingen gaat. Voor alle drie de taken zien wij onder andere de volgende risico's:

- De transformatie naar een nieuw stelsel, bewustzijn van verantwoordelijkheden die bij deze veranderingen horen en het realiseren van collectieve voorzieningen kost tijd en capaciteit.
- De reserve open eind regelingen is op en niet meer aangevuld.
- Rekbaarheid van wat een gemeenschap nog als mantelzorger of vrijwilliger aan kan.
- Derde partijen (huisartsen, specialisten) mogen autonoom zorg toekennen die gemeente, zonder daar invloed op te hebben, moet betalen.
- Het beoogde effect van het herstelplan is meegenomen in de ramingen. De praktijk moet nog concreet uitwijzen of de genomen maatregelen op lange termijn ook daadwerkelijk de beoogde financiële resultaten opleveren.
- Beesel heeft het uitgangspunten dat we mensen niet uit sluiten van zorg als ze daar wettelijk recht op hebben, de wettelijke taak en opdracht behorende bij deze wetten serieus nemen en iedere vraag om hulp die past binnen de kaders van het beleid en wet en regelgeving toekennen. Dit betekent ook dat kosten boven het geraamde budget uit kunnen groeien.

Wmo (programma 2.1)
Voor 2022 hebben we de kosten voor Wmo zo reëel mogelijk geraamd op basis van de informatie die we tot en met augustus 2022 ter beschikking hebben. Een onzekere factor blijft het uiteindelijke effect van de aanbesteding inzake sturing en inkoop, in hoeverre we alle maatregelen in het herstelplan kunnen blijven effectueren en de compensatie en de aanzuigende werking bij hulp bij de huishouding (HbH) als gevolg van het abonnementstarief. We hebben de effecten die we zien meegenomen in de ramingen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2022-2024. De maximale financiële gevolgen schatten we in op € 200.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000.

Sociale uitkeringen (WWB) en Participatiewet (programma 2.2)
Voor de prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden gaan wij uit van de cijfers van het UWV, CBS de ontwikkeling van ons eigen klantenbestand en de informatie van het werkgeversservicepunt. We zien dat onze uitkeringsbestand in 2021 stabiliseert en Corona naar verwachting geen nadelig effect op het aantal klanten op gaat leveren. Voor 2022 gaan we uit dat we er een volledig herstel plaatsvind en dat het aantal uitkeringen herstelt. We beseffen dat deze aanname geen absolute wetenschap is maar vinden deze prognose wel passen bij het uitgangspunt realistisch begroten. We schatten de maximale financiële gevolgen in op € 200.000. Het risico voor het weerstandsvermogen schatten we op € 100.000.

WSW
Het aantal bij de WAA werkzame WSWers neemt verder af als gevolg van uitstroom en het feit dat er sinds 2015 geen nieuwe instroom meer plaatsvindt. De (interne) afdelingen van de WAA zijn vervreemd of verkocht. Wat resteert, is het sociaal duurzaam detacheringsbedrijf. Zij voert de WSW uit voor de groep met een hoge loonwaarde. Daarnaast blijft de WAA de formele werkgeverstaken uitvoeren voor alle WSWers.
We hebben de ramingen in onze begroting voor 2022-2025 gebaseerd op de begroting 2021-2024 van de WAA. Gelet op het feit dat de herstructurering van de WAA gerealiseerd is, ze geen eigen panden en bedrijfseenheden meer hebben en alle mensen geplaatst zijn bij reguliere werkgevers is het risico op tekorten gering. Temeer ook omdat de WAA nog beschikt over reserves om tekorten op te vangen.

Jeugdzorg (programma 2.3)
Vanaf 2015 zijn we financieel verantwoordelijk voor vrijwel alle taken die met Jeugdzorg te maken hebben. Een van de grootste risico's is het feit dat wij niet de enige verwijzers zijn. We hebben geen invloed op bepaalde vormen van specialistische hulp die heel erg duur zijn maar die we als gevolg van een rechterlijke machtiging wel moeten uitvoeren (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg met verblijf-behandeling in residentiële instellingen). Ook kunnen huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen doorverwijzen naar jeugdzorg trajecten.

Voor 2022 hebben we de kosten voor jeugdzorg zo reëel mogelijk geraamd op basis van de informatie die we op dat moment (augustus 2021) beschikbaar hadden. Ook hebben we een herstelplan ingezet om de blijvende stijging van kosten te beheersen.

Een onzekere factor blijft het uiteindelijke effect van de aanbesteding inzake sturing en inkoop, de vraag in hoeverre alle maatregelen in het herstelplan ook daadwerkelijk het gewenste effect realiseren en het feit dat we nog geen volledige duidelijkheid hebben of het toegekende budget voor nieuwe taken (woonplaatsbeginsel) toereikend is. Het risico op kosten overschrijding is dan ook nog steeds reëel te noemen.

De maximale financiële gevolgen schatten we op basis van de meest actuele cijfers in op € 670.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 500.000.

Leerlingenvervoer (programma 2.5)
De verordening leerlingenvervoer regelt het vervoer van leerlingen tussen hun woonadres in de gemeente Beesel en een (speciale) school buiten de gemeente. Deze verordening regelt ook het vervoer van leerlingen met een (fysieke) handicap die het reguliere onderwijs bezoeken. Als gevolg van deze verordening regelt en betaalt de gemeente het vervoer van deze leerlingen.
Leerlingenvervoer is een open eindregeling met een wettelijke verplichting.
De maximale financiële gevolgen schatten wij in op € 55.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen in 2022 op € 35.000.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van genoemde risico's in het sociaal domein.
Risicoscore = inschaling waarschijnlijkheid x inschaling impact gevolg

bedragen x € 1.000

Open einde regelingen sociaal domein	Maximaal risico	Klasse		Risico score	Risico 2022
		Waarschijn-lijkheid	Impact		
WMO	€ 200	2	2	4	€ 100
WWB /Participatiewet	€ 200	2	2	4	€ 100
Jeugdzorg	€ 670	3	3	9	€ 500
Leerlingenvervoer	€ 55	2	1	2	€ 35
Totaal	**€ 1.125**				**€ 735**

Het totale risico in het sociaal domein schatten we voor 2022 in op € 735.000.
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 hebben we de volledige reserve "Open einde regelingen Sociaal Domein" ingezet voor de dekking van de tekorten binnen het sociaal domein. We hebben dus geen buffer meer om de ingeschatte risico op het sociaal domein op te vangen.
Het ingeschatte risico van € 735.000 moeten we daarom volledig meenemen in de berekening van het weerstandsvermogen voor 2022.

1.2 Claims/ Verzekeringen (overhead)

Onderverzekering
Het voornaamste risico bij verzekeringen is het risico op onderverzekering. Voor de brandverzekering voorkomen we dit door elke drie jaar de inventaris te laten taxeren en de gebouwen elke zes jaar. In de tussenliggende jaren indexeren we de waarde van inventaris en gebouwen. De meeste verzekeringen betalen niet de werkelijke schade uit, maar een vooraf bepaald maximum. We lopen daardoor een risico op onderverzekering.

Natuurrampen
We kunnen ons niet verzekeren voor natuurrampen zoals een overstroming van de Maas. Als er een natuurramp plaats vindt dan draagt de gemeente in principe alle kosten tenzij het Rijk middelen ter beschikking stelt.

We schatten het maximum risico voor claims / verzekeringen op € 1.000.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000.

1.3 Drakenrijk (programma 3)

We hebben met de ontgronder van Drakenrijk afgesproken dat wij vanaf 2011 gedurende 14 jaar, jaarlijks € 139.000 van de ontgronder ontvangen. In 2024 (het laatste jaar) ontvangen we € 43.000 minder i.v.m. het verleggen van kabels en leidingen. Als in 2024 blijkt dat een volgende ontgronding (ten noorden van de Klokweg) kan plaatsvinden, vervalt de genoemde verrekening.
Deze bijdrage "maatschappelijke genoegdoening" hebben we vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De nakoming hiervan kunnen wij echter niet bij de rechter afdwingen (natuurlijke verbintenis tot betaling).Toch lopen wij er slechts een klein risico mee. De imagoschade voor de ontgronder is namelijk groot bij niet-nakoming.
We schatten het maximale risico op € 321.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen van 2022 op € 139.000.

1.4 APPA-fonds (programma 4)

We gebruiken voor 2021 een rekenrente van 0,29% voor de berekening van de pensioenvoorziening voor wethouders. Bij een verplichte overdracht van de wethouderspensioenen aan een pensioenfonds tegen een lagere rekenrente dan 0,08% hebben we niet voldoende middelen in onze voorziening.
We schatten het maximale risico op € 300.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen van 2022 op € 100.000.

1.5 ICT (Overhead)

We onderkennen de volgende risico's:

- Projecten van hogere overheden zorgen voor overbelasting en kennen een gebrekkige samenhang.
- Steeds meer systemen verschuiven van beheer in ons eigen datacenter naar beheer in de cloud. De samenhang van systemen, de koppelingen tussen die systemen en de afhankelijkheid van leveranciers zijn voor ons een punt van zorg.
- Hackers kunnen een risico vormen voor onze systemen. We hebben passende maatregelen genomen om de veiligheid te borgen. Echter risico's kunnen we niet uitsluiten.

We schatten het maximum risico op € 300.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen op € 100.000.

1.6 Gemeenschappelijke regelingen (div. programma's)

We hebben het risico op de GR's her beoordeelt en we stellen voor om dit risico te laten vervallen. Het betreft hier het risico op faillissement van de GR's. Het risico betreft niet een mogelijke extra gemeentelijke bijdrage. De waarschijnlijkheid op faillissement voor de GR's (bijvoorbeeld de Veiligheidsregio) is verwaarloosbaar. Alle GR's krijgen jaarlijks een goedkeurende accountantsverklaring. Het is daarom niet realistisch om dit risico op te voeren.

1.7 Grondexploitaties (programma 3)

We hebben momenteel 2 complexen in exploitatie: "grondexploitatie Oppe Brik" en "grondexploitatie Parklaan".
Voor meer inhoudelijke informatie over deze complexen verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.
Verwachte tekorten op de grondexploitaties zijn opgenomen in een verliesvoorziening welke zijn en worden gedekt vanuit de investeringsreserve.
Hiermee zijn de financiële risico's afgedekt en is er verder geen risico voor het weerstandsvermogen opgenomen.

1.8 Dreigend faillissement van verbonden partijen

Is niet aan de orde.

1.9 Dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan

Is niet aan de orde.

1.10 Tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Is niet aan de orde. We nemen subsidies pas op het moment dat ze ook zeker zijn.

1.11 Verplichting WW-uitkering (voormalig) personeel

We nemen jaarlijks afscheid van medewerkers om diverse redenen. Wetgeving bepaalt dat sommige medewerkers aanspraak kunnen maken op een ww-uitkering. De gemeente is eigen risico drager voor deze ww-uitkering. We schatten het maximale risico op € 100.000. We schatten het risico voor het weerstandsvermogen van 2022 op € 25.000.

1.12 Corona

In lijn met de bestaande werkwijze uit 2020 blijft het uitgangspunt ten aanzien van de coronacrisis, dat we eerst inzetten op landelijke voorzieningen vanuit het Rijk (bijvoorbeeld uitvoeren TOZO), eventueel Provinciaal beleid en de private sector (bijvoorbeeld uitstel van betalingen). Daarna volgt eerst eigen kracht en tot slot (als laatste redmiddel) de inzet van de gemeente. We blijven hierover in nauw contact met de gemeenschap om feeling te houden bij de behoefte die er leeft. Op dit moment geven de signalen vanuit de gemeenschap nog geen aanleiding tot het vormen van extra maatregelen en

kan e.e.a. binnen de beschikbaar gestelde coronagelden vanuit het Rijk worden opgevangen. We stellen de directe financiële gevolgen van corona op p.m.

1.13 Afval

Veolia
Alle Limburgse gemeenten hebben een overeenkomst met Veolia voor de overslag, sortering en vermarkting van huishoudelijk PMD (Plastic Metaal Drankpakken). Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a. over de eindafrekening van 2018, extra vermarktingskosten voor PMD die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. Inmiddels zijn de gemeenten door Veolia gedagvaard in een bodemprocedure. De zaak dient in november 2021 voor de rechter. De rechtsgang wordt centraal opgepakt door Afvalsamenwerking Limburg.

- Vermarktingskosten:
  Wanneer we de rechtszaak verliezen, verwachten dat we dat we een bedrag van ca. € 100.000 na moeten betalen aan Veolia over de jaren 2018 t/m 2021. Worden we in het gelijk gesteld, verwachten we dat we een bedrag terug ontvangen van minimaal € 8.000 en maximaal € 16.000 over 2017.
- Brand Marl:
  De financiële gevolgen van de brand in Marl in 2019 - die eveneens twistpunt is in de bodemprocedure - zijn op dit moment niet in te schatten.

Afvalfonds | Nedvang
Over de jaren 2015 t/m 2018 heeft de gemeente Beesel rond € 75.000 terug moeten betalen aan Nedvang aan teveel ontvangen vergoedingen voor het inzamelen van verpakkingsafval zoals kunststof en drankpakken. Reden hiervan zijn enerzijds een boekhoudkundige discrepantie in de drie Veolia|Afvalfonds|gemeenten en anderzijds nadere afspraken in het lopende boekjaar tussen VNG en bedrijfsleven. We verwachten dat dit ook over de jaren 2019 en 2020 het geval zal zijn. Het exacte bedrag over deze laatste jaren kunnen we echter nog niet kwantificeren.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van genoemde risico's.

Risicoscore = inschaling waarschijnlijkheid x inschaling impact gevolg

Bedragen x € 1.000

Risico's		Maximaal risico €	Klasse		Risico score	Risico €
			Waarschijn-lijkheid	Impact		
a	1.1 WMO	200	2	2	4	100
b	1.1 Sociale uitkeringen (WWB /Participatiewet)	200	2	2	4	100
c	1.1 Jeugdzorg	670	3	3	9	500
d	1.1 Leerlingenvervoer	55	2	1	2	35
e	1.2 Claims / verzekeringen	1.000	1	4	4	100
f	1.3 Drakenrijk	321	1	5	5	139
g	1.4 APPA-fonds	300	1	4	4	50
h	1.5 ICT	300	2	3	6	100
i	1.11 Verplichting WW-uitkering	100	2	2	4	25
	Totaal	3.146				1.149



Voor alle risico's in de rode vlakken (score 15 of hoger) geeft het college aan welk beleid we (gaan) voeren om deze risico's te beheersen in overeenstemming met de strategie van onze gemeente. Voor deze jaarrekening is er een risico's in een rood vlak. In de onderstaande tabel geven we weer welke gewijzigde beleidskeuzen we maken.

2. Weerstandscapaciteit

Post voor onvoorziene uitgaven
In de begroting 2022 hebben we een post onvoorzien opgenomen van € 100.000.
We bepalen bij elke begroting opnieuw of we een post onvoorzien ramen.

Stille reserves
In 2022 verwachten we geen wijzigingen in de stille reserves.

Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt voor Beesel € 318.000. Dit bedrag specificeren we als volgt:

1. € 0 OZB; het betreft het verschil tussen onze OZB-percentages en het normpercentage-OZB voor toelating tot artikel 12 van de financiële verhoudingenwet (Fvw). Het normpercentage voor de begroting 2022 bedraagt 0,1800% van de WOZ-waarde.
2. € 0 Rioolrechten en afvalstoffenheffing: deze zijn 100% kostendekkend.
3. € 0 Overige: de jaarlijkse inkomsten in het kader van de woonforensenbelasting, baatbelasting en hondenbelasting zijn zo marginaal dat een eventuele onbenutte belastingcapaciteit nihil is. Binnen de toeristenbelasting zit wellicht nog wel een gedeeltelijk onbenutte belastingcapaciteit die echter moeilijk in een bedrag is uit te drukken.

4. € 0 Legestarieven titel 1 (paspoorten, rijbewijzen etc.) We hanteren de maximum-tarieven.
5. € 318.000 Legestarieven titel 2 (omgevingsvergunningen).

Stand van reserves en voorzieningen
bedragen x € 1.000

Saldo 1 januari	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene Reserve	€ 1.906	€ 1.689	€ 1.689	€ 1.689	€ 1.689	€ 1.689
Bestemmingsreserves	€ 16.209	€ 11.437	€ 10.363	€ 10.262	€ 10.312	€ 10.446
Waarvan bruteringsreseres	*€ 8.252*	*€ 8.149*	*€ 2.326*	*€ 2.101*	*€ 1.576*	*€ 1.660*
Voorzieningen	€ 8.040	€ 7.698	€ 7.618	€ 7.911	€ 7.834	€ 7.803
Totaal	**€ 26.155**	**€ 20.824**	**€ 19.669**	**€ 19.862**	**€ 19.835**	**€ 19.939**

We actualiseren alle reserves en voorzieningen jaarlijks op aspecten zoals onderbouwing, noodzaak en toereikendheid. Op basis van de laatste nota reserves en voorzieningen zijn wij van oordeel dat onze reservepositie voldoende is. De buffers voor risico's in de algemene reserve en de reserve sociaal domein zijn voldoende.

Overige elementen weerstandscapaciteit
Uiteraard kunnen ook andere elementen in de weerstandscapaciteit een rol spelen: de aanwezige nog niet bestemde budgettaire ruimte, de flexibiliteit van het uitgavenpatroon, en het niveau van de gemeentelijke materiële en immateriële voorzieningen. De flexibiliteit van het uitgavenpatroon is beperkt. Een groot gedeelte van de uitgaven ligt vast als gevolg van investeringsbesluiten in het verleden, contracten en wettelijke verplichtingen (salariskosten, kosten overhead zoals huisvesting e.d.). Het niveau van de gemeentelijke materiële en immateriële voorzieningen is moeilijk te kwalificeren, maar heel behoorlijk voor een gemeente van deze omvang.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de weerstandscapaciteit waarbij een onderscheid is gemaakt naar incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit 01-01-2022		
Incidentele weerstandscapaciteit		
Algemene reserve	€ 1.689	
Stille reserves	PM	
Subtotaal incidentele weerstandscapaciteit		€ 1.689
Structurele weerstandscapaciteit		
Onvoorzien	€ 100	
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 318	
Subtotaal structurele weerstandscapaciteit		€ 418
Totaal weerstandscapaciteit		**€ 2.107**

In voorstaand overzicht is de waarde van de stille reserves als PM-post meegenomen, omdat deze vooralsnog niet inzetbaar zijn voor de weerstandscapaciteit.

3. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is opgebouwd uit de relatie tussen risicoscore en weerstandscapaciteit. Deze relatie drukken we uit in een verhoudingsgetal:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Weerstandscapaciteit}}{\text{Risicoscore}}$$

Wanneer we het weerstandsvermogen van de gemeente Beesel aan de hand van bovenstaande formule berekenen, komt deze uit op 1,83 (€ 2.107 / € 1.149).

4. Kengetallen

Begroting 2022	**Verloop van de kengetallen**					
Kengetallen:	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
netto schuldquote	-3%	21%	20%	22%	20%	19%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-3%	21%	20%	22%	20%	19%
solvabiliteitsrisico	50%	36%	35%	33%	34%	35%
grondexploitatie	3%	0%	4%	1%	1%	0%
structurele exploitatieruimte	-12%	4%	2%	1%	1%	1%
belastingcapaciteit	77%	83%	93%	99%	100%	102%

B Kapitaalgoederen

Algemeen
Kapitaalgoederen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het betreft wegen, openbare verlichting, riolering, groenvoorzieningen, begraafplaatsen, speeltoestellen, buitensportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen. Zorgvuldig beheer hiervan is van groot belang.

Overzicht plannen
In onderstaande tabel vindt u de onderhoudsplannen, hun jaar van vaststelling, of er sprake is van achterstallig onderhoud en of het plan is doorvertaald in de begroting.

Onderhoudsplannen	Jaar Vaststelling	Achterstallig onderhoud	Financiële doorvertaling in begroting	Jaar actualisatie
Wegen	2016	Nee	Ja	2021/2022
Openbare Verlichting	2016	Nee	Ja	2023
Riolering en pompgemalen	2018	Nee	Ja	2022
Groenvoorzieningen	-	Nee	-	Nnb
Begraafplaatsen	2005	Nee	Ja	2022
Buitensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	Nnb
Gebouwen en binnensportaccommodaties	2020	Nee	Ja	2023

Wegen
In juni 2016 stelde de gemeenteraad het nieuwe “Wegenbeheerplan Beesel 2017-2021” vast. De opgenomen bedragen in de begroting 2022 komen voort uit het meerjarenonderhoudsprogramma. Deze werkzaamheden combineren we zo mogelijk met andere projecten. De kwaliteit van de wegen toetsen we aan de landelijke, door de CROW (centrum regelgeving en onderzoek in grond-, water- en wegenbouw) vastgestelde kwaliteitsniveaus, zoals hieronder aangegeven. In 2022 wordt een nieuw wegenbeheerplan vastgesteld.

Landelijke norm	Kwaliteitsniveau	Rapportcijfer	Omschrijving
A+	Zeer hoog	9 - 10	Vrijwel perfect, kwaliteit direct na aanleg
A	Hoog	7 - 8	Nauwelijks iets op aan te merken, mooi en comfortabel
B	Basis	6 - 7	Voldoende, kan er mee door, enige schade, lichte verontreiniging, functioneel
C	Laag	4 - 5	Zichtbare schade of vervuiling, enige kans op schadeclaims, onrustig, discomfort, hinder
D	Zeer laag	1 -3	Ernstige schade, sterke vervuiling, gegronde kans op schadeclaims, kapitaalvernietiging

Inspecties
Eens per twee jaar voeren we op het wegenareaal een “Globale visuele inspectie” uit. Zo krijgen we een goed globaal beeld over de onderhoudstoestand. De inspectieresultaten gebruiken we als leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma onderhoud wegen voor het middelgroot tot groot onderhoud en voor de raming van de jaarlijkse kosten voor instandhouding van het wegenareaal. De kwaliteitsbeoordeling is een gemiddelde en kwam uit op score B van de beeldkwaliteitssystematiek van CROW.
De toelichting van de score B zegt: "Alles is nog wel in orde, maar er is al de nodige schade aanwezig. Het betreft een basisniveau, maar het is nog niet onveilig." In vergelijking met het landelijke gemiddelde is dit een goed resultaat. Het onderhoudsniveau is voldoende. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
B is het gewenste niveau; zowel bij A als C is veel meer budget nodig

Om ons wegareaal in goede conditie te houden voeren we verschillende onderhoudsmaatregelen uit. We maken onderscheid in:

- Klein onderhoud:
  uitvoering van dagelijks kleinschalig onderhoud om kleine schades aan de verharding te herstellen
- Groot onderhoud:
  uitvoering van grootschalige onderhoudsmaatregelen waarmee de kwalitatieve achteruitgang van de weg(constructie) wordt vertraagd en de levensduur wordt verlengd. bijvoorbeeld scheuren vullen, oppervlaktebehandeling, vervangen deklaag, herstraten van elementenverharding e.d.)
- Rehabilitatie:
  uitvoering van grootschalig vervanging van complete wegen of (onder)delen daarvan. Hierdoor brengen we de verharding weer op het oorspronkelijke functionele niveau.

De lasten voor het klein onderhoud, het groot onderhoud en de rehabilitatie dekken we volledig uit de onderhoudsvoorziening wegen.

Onderhoud wegen
Zowel klein als groot onderhoud is correctief-onderhoud waardoor de levensduur wordt verlengd. Planmatig voeren we dat onderhoud uit.
De onderhoudsmaatregelen uit dit budget/krediet bestaat uit kleinschalig en grootschalig onderhoud.
Voor de komende jaren zijn o.a. de volgende grotere onderdelen c.q. wegen gepland:

2022 vernieuwing toplaag Broeklaan t.h.v. Offenbeker Bemden
(op voorwaarde dat dan de alternatieve grensovergang gereed is)
2023 conservering toplaag volledige Rijksweg en rotonde Noord
2024 vernieuwing toplaag Eikenbroeklaan
2025 vernieuwing toplaag Muiterdijk

Rehabilitatie
Voor de komende jaren zijn planningen en ramingen van de globale kosten voor rehabilitatie bijgesteld.
De nieuwe planning is dan:

2022 Keulseweg (viaduct t/m grens)
2023 Antoniusstraat (na gereedkoming dijkverzwaring)
2024 Dubbelweg en Prins Hendriklaan
2025 2e gedeelte St. Lambertusdijk (gedeelte tussen Muiterdijk en Bergerhofweg)

Openbare verlichting
Voor goed beheer van de openbare verlichting voeren we vervangingen en onderhoud uit aan de openbare verlichting. In de begroting van 2022 hebben we voor de projectmatige vervanging van de OVL naar LED in 2022 een krediet van € 112.000 opgenomen. Dit bedrag vloeit voort uit het beleidsplan Openbare Verlichting dat de raad in 2016 heeft vastgesteld.

In de exploitatie hebben we een bedrag van ca. € 157.000 opgenomen voor de jaarlijkse reguliere kosten van de openbare verlichting. Dit bedrag is inclusief de kosten voor energie, personeelskosten en kapitaallasten.

Riolering en pompgemalen
Opstellen nieuw GRP 2023-2027
Het huidige GRP loopt tot en met 2022. In 2022 stellen we een nieuw GRP op voor de planperiode 2023-2027. Dit GRP leggen we in het 2e half jaar van 2022 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Vervangen gresriolering en relining rioolleidingen
We gaan de oude gresrioleringen die in de trottoirs langs de Rijksweg en de Mariastraat liggen vervangen door PVC leidingen. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is als gevolg van de aanwezigheid van een groot aantal nutsleidingen gaan we de riolering relinen. Verder gaan we in een aantal straten waar we veel last hebben van wortel ingroei de rioolleidingen relinen.

Vervanging hoofdgemalen
Van enkele hoofdgemalen vervangen we het leidingwerk en de rioolpompen.

Stimuleringsregeling afkoppelen private percelen
In het GRP 2018-2022 is voor de jaren 2020 en verder jaarlijks een bedrag van € 30.000 opgenomen om het afkoppelen van private terreinen te stimuleren. Ook in 2022 verwachten op basis van een subsidieregeling die we in samenwerking met het Waterschap Limburg uitvoeren weer een aantal subsidies voor het afkoppelen van private percelen te kunnen verlenen.

Kosten onderhoud riolering en pompgemalen
In 2022 hebben we voor het onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel € 897.000 geraamd. Dit bedrag is inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten.
De stand van de voorziening bedraagt per 1 januari 2022 naar verwachting € 3.475.000.

Groenvoorzieningen
Groenvoorzieningen
Het onderhoud aan het openbaar groen voeren we grotendeels in eigen beheer uit. Het onderhoudsniveau dat we daarbij hanteren is gebaseerd op de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW. Deze niveaus variëren van een A+ kwaliteit tot D kwaliteit (laagste onderhoudsniveau). Wij hanteren voor onze gemeente kwaliteitsniveau C (matig) voor de onderhoud van ons openbaar groen. Een uitzondering hierop vormen de centra; hier hanteren we een A-kwaliteit (goed).

Groenbeheersysteem
In 2014 zijn we gestart met de invoering van een groenbeheersysteem. In 2021 is dit beheerpakket volledig gevuld. Het gebruik van het beheersysteem leidt tot een planmatiger groenbeheer. Het opnemen van gestandaardiseerde bomenpaspoorten waarin zowel beheer- als boomveiligheidsaspecten zijn opgenomen is daarbij heel belangrijk. Wij zullen het bomenpaspoort van het Normeninstituut Bomen hiervoor gebruiken, in navolging van vele gemeenten in Nederland. Vanuit dit groenbeheersysteem willen we in 2022 vooral inzetten op de hieronder opgenomen onderdelen.

Boomveiligheidsinspectie bomen
Als onderdeel van de wettelijke zorgplicht moeten de bomen in de gemeente regelmatig op veiligheid worden gecontroleerd, de meeste bomen eenmaal in de drie jaar. Dit wordt met een VTA-controle (Visual Tree Assesment) gedaan. Deze controle wordt eenmaal in de drie jaar door een externe partij voor ons uitgevoerd. De actuele boominspectiegegevens voegen we meteen in het nieuwe beheersysteem in. Na de actualisatie controleert de onderhoudsdienst de risicobomen jaarlijks en houdt dit bij in de bomenpaspoorten. Uit de VTA-controle van 2020 blijkt dat er een achterstand is in het onderhoud van de bomen. Deze achterstand lopen we de komende drie jaar in door intensiever in te zetten op het boombeheer.

Lijst beschermde houtopstanden
In 2019 hebben wij gekoppeld aan de bomenverordening een lijst opgesteld waarop de beschermwaardige houtopstanden zijn aangegeven. Hiermee worden de waardevolle houtopstanden binnen de gemeente goed beschermd. Het blijkt dat de lijst moet worden aangevuld met enkele nadere inventarisaties en suggesties van bewoners. Dit willen wij in de komende twee jaar gaan doen. Bij enkele waardevolle bomen zullen informatiebordjes komen te staan, zodat de boom meer betekenis en belevingswaarde krijgt.

Vervangen overlastgevende bomen
In 2019 zijn we begonnen met het planmatig vervangen van bomen die voor te veel overlast zorgen en het planten van bomen die de hoofdgroenstructuur versterken. Ook in 2022 gaan wij hier mee door. De keuze van projecten is afhankelijk van de prioritering en de ervaren overlast.

Biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom
Bij de herinrichting van plantsoenen houden we rekening met de waarde voor insecten, vogels en andere dieren, om zo de biodiversiteit binnen de bebouwde kom te stimuleren. Meer biodiversiteit is niet alleen goed voor insecten, vogels en andere dieren, maar vergroot ook de belevingswaarde voor onze inwoners. Wij zetten in op een gevarieerde groenvoorziening die aantrekkelijk is voor dieren én mensen.

Klimaatadaptatie
Een van de beste manieren om een klimaatbestendige buitenruimte te realiseren, is het toevoegen van groen en bomen aan de openbare ruimte. Wij hebben een lijst opgesteld van 30 projecten binnen de gemeente die bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. De komende jaren voeren we deze projecten uit, in samenwerking met bewoners en andere partijen. Een deel van deze projecten vallen ook binnen ons Landschapsontwikkelingsplan.

Ecologisch en natuurvriendelijk beheer
Buiten de bebouwde kom bevorderen we de biodiversiteit door aandacht te hebben voor natuurvriendelijk beheer. Zo hebben wij een natuurvriendelijker maaibeheer, waarmee we tot verschraling van onze bermen willen komen. Hierdoor gaan kruiden beter floreren. Het maaibeheer wordt aangestuurd door een tweejaarlijkse ecologische monitoring.
Wij hebben veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van kennis over biodiversiteit binnen de gemeente (zowel binnen- als buitendienst). Wij willen deze kennis ook in de komende jaren verder blijven ontwikkelen.
In 2022 actualiseren we het beheerplan voor de gemeentelijke bosgebieden. In het geactualiseerde plan zal het belang van recreatie en natuurwaarden sterker worden benadrukt. Daarnaast staat centraal dat het “winterwerk” uitgevoerd zal worden door de eigen onderhoudsdienst.

Bestrijding overlastgevende soorten
De laatste jaren is de overlast door de eikenprocessierups toegenomen. De bestrijding van de rups pakken we binnen de gemeente voortvarend aan. Omdat de prognoses voor de toekomst een toename van de rupsen laten zien, willen wij de bestrijding verder intensiveren en eveneens ondersteunen met ecologische maatregelen, zoals nestkasten en de toepassing van ecologische bermen.
Wij zijn gestart met een globale inventarisatie van de groeiplaatsen van de Japanse Duizendknoop. In 2021 hebben wij het plan gereed voor de bestrijding en beheersing van de Japanse Duizendknoop. Centraal in dit plan staat het belang van een adequate monitoring, voorkomen van verspreiding en bestrijding op nabij de woonomgeving.

Voor het jaarlijkse onderhoud van het groen hebben we in 2022 binnen programma 3 € 1.089.000 geraamd. Dit bedrag is inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten.

Begraafplaatsen
Net als bij het openbaar groen, baseren we het onderhoud op onze begraafplaatsen op de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW. We gaan bij onze begraafplaatsen uit van een A+ kwaliteitsniveau.
In 2019 hielden we een eerste verkenning om te komen tot een beheerplan voor het onderhoud van onze twee algemene begraafplaatsen. Uit deze verkenning bleek dat er vanuit onze bewoners gewijzigde behoeften zijn ontstaan, waar de huidige begraafplaatsen niet meer goed aan voldoen. Daarnaast is ook het gemeentelijke streven naar meer biodiversiteit en een multifunctioneler gebruik van de buitenruimte gewijzigd. Zo zaaiden op de begraafplaats in Reuver een bloemenveld in, waar veel positieve reacties op kwamen.
We willen in 2022, gebaseerd op de behoeften van onze bewoners, een beheervisie voor de begraafplaatsen opstellen, waarin zowel de actiepunten uit de visie op de begraafplaatsen, als het beheer integrale onderdelen zijn.

Voor het jaarlijkse onderhoud van onze begraafplaatsen ramen we in 2022 binnen programma 3 € 114.000. Dit bedrag is inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten.

Speeltoestellen
De laatste jaren hebben wij gemerkt dat de speelvoorzieningen niet meer altijd goed aansluiten bij de wensen van de bewoners. We willen ons meer richten op het realiseren van waardevolle plekken in de woonomgeving die multifunctioneler ingericht zijn, waarbij spelen, ontmoeten, rusten en van de natuur genieten samengaan. We grijpen participatieve trajecten en initiatieven van inwoners (al dan niet vanuit bijvoorbeeld een kernoverleg of eigen buurt of wijk) aan om ook over deze voorzieningen in gesprek te gaan en waar nodig aan te passen aan de (gewijzigde) behoefte. Verder zullen we ook bij grootschalige renovaties van wijken eerst de behoefte aan speelplekken onderzoeken. We richten deze plekken samen met bewoners in voor spelen, ontmoeten en biodiversiteit. Tevens zorgen we voor de instandhouding van de bestaande speeltoestellen. Voor speelvoorzieningen is een jaarlijks

onderhoudsbudget opgenomen in programma 3. In 2022 en 2023 hebben we incidenteel een krediet opgenomen voor vervanging en plaatsing van nieuwe speelvoorzieningen.

Buitensportaccommodaties
De gemeente Beesel heeft twee buitensportaccommodaties: Dijckerhof in Reuver en Solberg in Beesel. We hebben voor deze terreinen onderhoudsplannen opgesteld en hanteren daarbij een functioneel kwaliteitsniveau. Dit betekent dat het kwaliteitsniveau moet voldoen aan de (minimale) eisen die voor de betreffende sporten gelden. Met het oog op duurzaamheid, waarbij we geen chemische bestrijding meer gebruiken, gaan we de grasmat duurzamer bemesten. Hiermee richten we ons op de kwaliteit en de weerbaarheid van de velden. Omdat vorig jaar de sportvelden door de coronacrisis niet meer gebruikt werden hebben we de veldrenovaties van Solberg en Dijckerhof in 2020 reeds opgepakt, waardoor in 2021 geen veldrenovatie meer nodig was.

De stand van de voorziening waaruit we de kosten voor het groot onderhoud dekken is per 1 januari 2022 naar verwachting € 10.000. Dit is toereikend voor het geplande onderhoud in 2022. Jaarlijks storten we een bedrag van € 8.000 in de onderhoudsvoorziening. Daarmee kunnen we ook na 2022 onderhoudskosten dekken.
Naast de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening ramen we voor het reguliere onderhoud € 53.000 per jaar. Dit bedrag is inclusief salariskosten eigen personeel.

Gebouwen en binnensportaccommodaties
De onderhoudsplanningen voor onze gebouwen en binnensportaccommodaties zijn gericht op het voorkomen van technische mankementen en storingen in en aan de (installaties van de) gebouwen. Gedurende het jaar toetsen wij de voor dat jaar opgenomen maatregelen op noodzakelijkheid. Indien het verantwoord is, stellen we de maatregel uit.

In de loop van 2020 hebben we de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke gebouwen geactualiseerd en de bijbehorende storting in de onderhoudsvoorziening vastgesteld. De onderhoudsplannen actualiseren we iedere 3 jaar.
In deze begroting hebben we de actuele cijfers uit deze geactualiseerde en vastgestelde onderhoudsplannen verwerkt.

Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen staan voor 2022 de volgende bedragen voor groot onderhoud geraamd:

Naam Gebouw	Bedrag (€)
Gemeentehuis	€ 8.000
Gemeenteloods	€ 19.000
Gebouw milieupark	€ 0
Brandweerkazerne	€ 2.000
Berging begraafplaatsen	€ 2.000
De Schakel	€ 5.000
Gymzaal Beesel	€ 1.000
Gymzaal Offenbeek	€ 1.000
Sporthal De Schans	€ 57.000
Molen De Grauwe Beer	€ 2.000
Vleermuistoren	€ 0

Deze kosten dekken we uit de betreffende onderhoudsvoorzieningen.
De totale stand van de voorzieningen voor het onderhoud van de gebouwen en binnensportaccommodaties is per 1 januari 2022 € 1.245.000.

Toelichting
Bij sporthal De Schans is het noodzakelijk om de bestaande fietsenstalling uit te breiden. Dit heeft te maken met de verhuizing van het Grescollege naar haar nieuwe school aan de Keulseweg en de scholieren tegenwoordig met de fiets naar de sporthal komen voor het gymnastiek onderwijs. Hierdoor is de huidige fietsenstalling niet meer toereikend voor het aantal fietsen en komt ook de veiligheid voor hulpdiensten en de toegankelijkheid in het gedrang doordat fietsen willekeurig worden gestald.
Met het bestuur van zwembad De Bercken is overleg gepleegd ten aanzien van toekomstig onderhoud aan het buitenzwembad. Hierbij is naar voren gekomen dat het bestuur onderhoudscontracten heeft

afgesloten voor alle noodzakelijke werkzaamheden. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn bovendien de nodige financiële middelen aanwezig.
Om verder inzichtelijk te krijgen of de constructieve problemen die naar voren zijn gekomen bij het ondiep bad, mogelijk toch ook aanwezig zijn in het diepe bassin, gaan we na het zwemseizoen 2021 ook het diepe bassin grondig onderzoeken.

C Financiering

Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de financiering van de gemeente. Het treasurystatuut is de kadernota voor deze paragraaf.

Risicobeheer
Voor het risicobeheer zijn wettelijke normen ontwikkeld die zijn vastgelegd in de wet Fido (Financiering decentrale overheden). Het betreft: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beiden hebben als doel om de renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan financiering.

Kasgeldlimiet (voor kort geld met looptijd korter dan 1 jaar)
De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Dit komt neer op afgerond € 2,9 mln. (primaire begroting 2021). Voor dit bedrag mogen we met kort geld financieren.
Komt de gemeente voor een periode langer dan drie kwartalen boven dit bedrag, dan moet dit worden omgezet in een langlopende lening. Uit onderstaand (model)overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet een wisselend beeld laat zien, maar we overschrijden de kasgeldlimiet niet.

Bedragen x € 1.000

Stappen (1-4)		3de kwartaal 2020	4de kwartaal 2020	1ste kwartaal 2021	2de kwartaal 2021
(1) Vlottende schuld	ultimo maand 1	155	61	1.551	1.227
	ultimo maand 2	11	93	1.675	1.341
	ultimo maand 3	121	0	1.591	1.015
(2) Vlottende middelen	ultimo maand 1	313	436	1.481	1.478
	ultimo maand 2	364	266	855	1.375
	ultimo maand 3	413	406	921	2.748
(3) netto vlottend (+) of overschot middelen(-)					
	ultimo maand 1	-158	-375	70	-251
	ultimo maand 2	-353	-173	821	-33
	ultimo maand 3	-292	-406	670	-1.733
(4) gemiddelde van (3)		-268	-318	520	-672
Stappen (5-8)					
(5)	Kasgeldlimiet (KGL)	2.838	2.838	2.908	2.908
(6a) = (5 > 4)	Ruimte onder KGL	3.106	3.156	2.388	3.581
(6b) = (4 > 5)	Overschrijding van de KGL				
Berekening kasgeldlimiet (5)					
(7)	Begrotingstotaal	33.390	33.390	34.216	34.216
(8)	Percentage regeling	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
(5) = (7) x (8)/100	Kasgeldlimiet	2.838	2.838	2.908	2.908

Renterisiconorm

Een belangrijk uitgangspunt in de Wet FIDO is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan lange financiering, dat wil zeggen een rentetypische looptijd langer dan één jaar, is in de Wet FIDO de renterisiconorm opgenomen. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Dat betekent dat in enig jaar 20% van het begrotingstotaal mag worden vernieuwd (herfinanciering en / of renteherziening). Hiermee wordt nagestreefd dat gemeenten hun vaste leningenportefeuille zodanig spreiden dat de renterisico's gelijkmatig over de jaren worden gespreid. In de onderstaande (model)overzicht rapporteren we over het renterisico voor de komende vier jaren. De rente risiconorm heeft betrekking op het totaal van de begroting van uitsluitend 2022.

Bedragen x € 1.000

Stap	Variabelen Renterisico(norm)	Jaar T 2022	Jaar T+1 2023	Jaar T+2 2024	Jaar T+3 2025
(1)	Renteherzieningen	0	0	0	0
(2)	Aflossingen	142	0	0	4.000
(3)	Renterisico (1 + 2)	142	0	0	4.000
(4)	Renterisiconorm	8662,6	8662,6	8662,6	8662,6
(5a) = (4 > 3)	Ruimte onder renterisiconorm	8662,6	8662,6	8662,6	8662,6
(5b) = (3 > 4)	Overschrijding renterisiconorm				
Berekening	**Renterisiconorm**				
(4a)	Begrotingstotaal jaar T	43.313			
(4b)	Percentage regeling	20%			
(4) = (4a x 4b)	Renterisiconorm (alleen van jaar T	8662,6			

Voor de komende 4 jaar overschrijden we de renterisiconorm niet. Dit betekent, dat we uit financieringsoogpunt geen renterisico lopen.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar.
Eind juni 2021 bedroegen de tegoeden bij de banken ca. € 2,7 mln.

- € 2,5 mln. op de rekening courant bij het Agentschap (schatkist)
- € 0,2 mln. op lopende rekeningen bij BNG en Rabobank.

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar.

- € 2,1 mln. in het APPA-fonds bij ASR.

Leningen

Kasgeldleningen
Eind juni 2021 hebben we 2 kasgeldleningen

- € 1 mln. met een looptijd tot 25 oktober 2021. We ontvangen 0,10% rente.
- € 1,5 mln. met een looptijd tot 31 januari 2022. We ontvangen 0,35% rente.

Langlopende leningen
In onderstaande tabel staan de bedragen die betrekking hebben op de gemeentelijke leningen.
We hebben de lening aan de woningbouwvereniging niet meegenomen omdat deze lening een doorverstrekking is. Per saldo is deze voor de begroting neutraal.
Momenteel hebben we 2 gemeentelijke leningen. Hiervan wordt er 1 volledig afgelost in 2022.
Deze lening heeft een rentepercentage van 5,89%. Voor de dan nog resterende lening ontvangen we een rentevergoeding van € 0,25%.

In onderstaande tabel staan de bedragen die betrekking hebben op de gemeentelijke leningen.

Bedragen x € 1.000

Leningen gemeente	2021	2022	2023	2024	2025
Primo jaar	€ 4.283	€ 4.141	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
aflossing	€ 142	€ 141			€ 4.000
ultimo jaar	€ 4.141	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 0
rente	€ 5	- € 4	- € 10	- € 10	- € 10

Naar huidig inzicht hebben we voor de komende periode van de meerjarenbegroting onvoldoende eigen middelen om aan de financieringsbehoefte te voldoen.
Dit tekort loopt op tot € 11,5 mln. in 2025. We bekijken op het moment dat dit speelt hoe we de financiering vorm geven (kasgeldleningen of langlopende leningen).

Rente
Conform artikel 13 BBV geven we in het onderstaande schema inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop we rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden toerekenen.

Bedragen x € 1.000

Renteschema:			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		-€ 4
b.	De externe rentebaten (-/-)		-€ 3
Totaal door te rekenen externe rente			-€ 7
c.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend (-/-)	€ 0	
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (-/-)	€ 0	
			€ 0
Saldo door te rekenen externe rente			-€ 7
d1.	Rente over eigen vermogen		€ 0
d2.	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		€ 0
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente		-€ 7
e.	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente ,renteomslag (-/-)		€ 0
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury		-€ 7

D Bedrijfsvoering

Deze paragraaf bevat informatie over de dagelijkse bedrijfsvoering om de programma's te kunnen realiseren. De bedrijfsvoering betreft de hele organisatie.

Inleiding
Bedrijfsvoering omvat het geheel van de interne functies, waaronder Personeel, I&A, Financiën, etc. Kortom alle randvoorwaardelijke zaken die geregeld moeten zijn wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren. Bedrijfsvoering betekent echter ook: Sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen in een organisatie om zo de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. De gemeente Beesel zal haar beleid op rechtmatige en doelmatige wijze realiseren en het college legt hierover verantwoording af. Het basis uitgangspunt is dat de organisatie in control is. We blijven zoeken naar efficiëntere manieren van werken en samenwerken, interne en extern en verdere professionalisering van de organisatie.

Organisatieontwikkeling.
Bij al ons werk is het uitgangspunt dat we werken aan een toekomstbestendig en robuust Beesel, een gemeente waar je blij bent om er te wonen, werken of recreëren en die zich kenmerkt door een goede dienstverlening.

We streven onverminderd naar een hoge kwaliteit. We zijn zichtbaar, spelen in op actualiteit en ontwikkelingen in de gemeenschap. Opgave gericht werken passen we ook in 2022 toe bij het realiseren van bestaande en nieuwe ambities. We werken hierbij op basis van heldere visies en inspelend op de actualiteit. Deze manier van werken kent een intensieve stijl, die tijd en inzet vraagt van organisatie en het speelveld. Dat betekent ook dat planningen van meerdere partijen afhangen. Hiervoor hebben we het programmabureau ingericht, dat ons helpt onze ambities volgens de werkwijze opgave gericht werken te realiseren.

Meer dan ooit zetten we hierbij in op onze Gemeente in Gemeenschap (GIG) waarden. We zetten de mens centraal, gaan in gesprek, leveren maatwerk, leven ons in, managen verwachtingen, en we zorgen dat iedereen naar behoefte mee kan doen. We kijken vanuit het perspectief van de inwoner, ondernemer of vereniging, We sluiten aan bij de vraag, schakelen snel en houden de lijnen kort. We stimuleren en faciliteren initiatieven vanuit onze gemeenschap. Voor deze flexibele rol is een sterke en wendbare organisatie nodig, vanuit een basis die op orde is.

De veelheid aan taken en de keuzes om met elkaar alles te willen doen zorgen voor druk op onze bedrijfsvoering. Voor de toekomst zien we mogelijkheden en kansen om te groeien naar een compactere en nog flexibelere organisatie. Daarvoor is het wel nodig om keuzes te maken en invulling te geven aan een nieuwe zero based budgeting.

Bedrijfsvoering op orde
De verbeterslag op bedrijfsvoering gaat ook in 2022 en volgende door. Denk hierbij aan de doorontwikkeling van dashboards (om meer in control te komen) en maken we werk van de interne controle (ook een wettelijke verplichting). Hierbij ligt de focus om als organisatie slagvaardig en efficiënt te willen zijn.

Binnen ICT zien we dat steeds meer leveranciers van software overstappen op het aanbieden van SAAS/Clouddiensten. Ook gemeente Beesel gaat in 2022 mee met deze ontwikkeling. Wij hebben al gekozen dat we ons datacenter en het beheer van onze ICT en applicaties uitbesteden. In 2022 maken wij de keuze hoe wij dat gaan realiseren. Daarbij kijken we naar verschillende varianten van samenwerking (van overheid tot commercieel). De verschuiving van ICT en applicaties in eigen beheer naar de cloud heeft ook gevolgen voor de bezetting van medewerkers. Mede gelet op onze schaalgrootte en toenemende deskundigheid die vereist is laten we ons hierbij ondersteunen door externe ICT-specialisten. Onze interne specialisten krijgen hierbij steeds meer de rol van ICT-regisseurs.

Rechtmatigheidsverantwoording
Medio september 2021 zijn de Kadernota Rechtmatigheid 2022 en Addendum Kadernota Rechtmatigheid 2021 gepubliceerd. Ten opzichte van eerdere publicaties is de reikwijdte / verantwoordelijkheid van de rechtmatigheidsverantwoording (minimumvariant) tot de

rechtmatigheidscriteria Voorwaardecriterium, Begrotingscriterium en M&O -criterium teruggebracht. Getrouwheidscriteria en naleving verslaggevingsstandaarden BBV hebben geen impact op de rechtmatigheidsverantwoording. In 2021 laten we ons extern ondersteunen bij de opzet van de rechtmatigheidsverantwoording. Vanaf 2022 voeren we de hiervoor noodzakelijke beleidswijzigingen door (o.a. aanpassen verordeningen). Tevens willen we de interne controle zelf oppakken, in tegenstelling tot eerdere jaren waarin de accountant deze voor ons heeft uitgevoerd.

E Verbonden partijen

Algemeen
In deze paragraaf geven we een toelichting op de verbonden partijen. In de kadernota “Verbonden partijen” geven we de kaders voor de verbonden partijen aan.

Wettelijk gezien is er alleen sprake van een verbonden partij als er sprake is van een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. De verbonden partijen worden opgenomen in onderstaande tabel. Het BBV is gewijzigd. Voor de paragraaf verbonden partijen betekent dit dat de lijst met verbonden partijen wordt opgesplitst in: Gemeenschappelijke regelingen; Stichtingen/Verenigingen; Coöperaties / Vennootschappen en Overige verbonden partijen.

Naam verbonden partij	Progr.	Belang begin jaar/ bijdrage 2022	Wijziging Belang in verslagjaar	Eigen Vermogen begin jaar	Eigen Vermogen einde jaar	Vreemd Vermogen begin jaar	Vreemd Vermogen einde jaar	Resultaat
Gemeenschappelijke regelingen								
BsGW	AD	€ 213.000	-	€ 1,2 mln.	€ 1,2 mln.	€ 7,8 mln.	€ 6,8 mln.	€ 0
Veiligheidsregio Limburg Noord	div.	€ 1.452.000	-	€ 6.4 mln.	€ 6.2 mln.	€ 49.8 mln.	€ 55,8 mln.	€ 0
WAA	2	€ 116.000	-	€ 4,2 mln.	€ 3,8 mln.	€ 1,4 mln.	€ 1,9 mln.	- € 140.000
MGR Sociaal Domein Limburg Noord	2	€ 104.000	-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Omnibuzz	2	€ 30.000	-	€ 588.000	€ 582.000	€ 3,6 mln.	€ 3,6 mln.	€ 0
GR Grenspark Maas-Swalm-Nette	1	€ 1.000	-	€ 39.000	€ 39.000	€ 104.000	€ 104.000	€ 0
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)	3	€ 32.000	-	€ 148.000	€ 118.000	€ 1,15 mln.	€ 1,15 mln.	- € 30.000
GR Maasveren	1	€ 0	-	€ 1,9 mln.	€ 1,9 mln.	€ 0	€ 0	€ 38.000
Vennootschappen en Coöperaties								
BNG Bank	AD	66.300 aandelen	-	€ 4.887 mln.	€ 5.097 mln.	€ 144.802 mln.	€ 155.262 mln.	€ 221 mln.
Enexis Holding N.V.	AD	180.900 aandelen	-	€ 4.112 mln.	€ 4.116 mln.	€ 4.146 mln.	€ 4.635 mln.	€ 108 mln.
CSV Amsterdam B.V.	AD	2.417 aandelen	-/- 2.417 aandelen	€ 293.000	€ 0	€ 25.000	€ 0	- € 100.000
Publiek belang electriciteitsproductie B.V.	AD	2.417 aandelen	-/- 2.417 aandelen	€ 1,5 mln.	€ 0	€ 5.000	€ 0	€ 0

NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)	AD	5 aandelen	-	€ 215,3 mln.	€ 221,3 mln.	€ 395,3 mln.	€ 397,1 mln.	€ 6 mln.
Overige verbonden partijen								
Ons WCL	3	€ 40.000	- € 40.000	€ 423.000	€ 440.000	€ 33.000	€ 40.000	- € 17.000
Bodemzorg Limburg	3	€ 3.000	-	€ 5,6 mln.	€ 5,5 mln.	€ 32,3 mln.	€ 28,9 mln.	€ 148.000
Euregio Rijn Maas Noord	1	€ 7.000	-	€ 380.000	€ 385.000	€ 570.000	€ 570.000	€ 9.000
Zorg en Veiligheidshuis Limburg Noord	1	€ 26.816	-	n.n.b.	n.n.b	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b

In deze tabel hebben we de bedragen uit de begroting 2022 van de GR's opgenomen. Voor de overige verbonden partijen nemen we de bedragen uit de laatst bekende jaarrekening op, indien de begroting niet bekend is.

Op verzoek van de Provincie Limburg geven we inzicht in de bijdrages voor de GR-en die we in de meerjarenbegroting hebben opgenomen.

Naam verbonden partij (GR-en)	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
BsGW	€ 213.000	€ 2.017.000	€ 222.000	€ 227.000
Veiligheidsregio Limburg Noord	€ 1.452.000	€ 1.438.000	€ 1.420.000	€ 1.402.000
MGR Sociaal Domein Limburg Noord	€ 103.812	€ 103.812	€ 103.812	€ 103.812
WAA	€ 116.000	€ 116.000	€ 116.000	€ 116.000
Omnibuzz *)	€ 30.264	€ 30.070	€ 31.500	€ 31.500
RUD Limburg Noord	€ 32.399	€ 32.939	€ 33.488	€ 34.048
GR Grenspark Maas-Swalm-Nette	€ 1.274	€ 1.390	€ 1.390	€ 1.390
GR Maasveren	€ -	€ -	€ -	€ -
*) conform programma WMO vervoer overige kosten.				

Gemeenschappelijke regelingen

Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)
Visie
BSGW dient op adequate en doelmatige wijze de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en verblijfs- en forensenbelasting) te verzorgen namens de gemeente Beesel.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
BSGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en waterschappen de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BSGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/ prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening.
Uit efficiencyoogpunt is het heffen en innen van lokale belastingen via BSGW voordeliger dan het zelf uitvoeren van die taken.

Risico's
Voor informatie over de risico’s verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Visie
Samenwerken waar dit meerwaarde heeft waarbij wordt deelgenomen aan gemeenschappelijke regelingen. Strategische wordt dit niet alleen bekeken vanuit de voordelen die het oplevert voor de eigen inwoners, maar ook vanuit de bijdrage die de gemeente kan leveren voor de burgers in de regio.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel:
I. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van:
a) de brandweerzorg;
b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

II. De behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Risico's
Voor informatie over de risico’s verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid (WAA)
Visie
WAA heeft als beleidsvisie dat zij voor alle personen in de regio die zijn aangewezen op de WSW, passende arbeid wil realiseren in een zoveel als mogelijke reguliere arbeidsomgeving.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De doelstelling van het WAA is het - voor en namens de deelnemende gemeenten- als gemeenschappelijke regeling uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in de regio Venlo tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
Het WAA voert de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) uit in opdracht van de gemeenten Beesel, Bergen en Venlo. De organisatie WAA en RSW zijn met ingang van 2004 in twee delen geknipt en ondergebracht in een publiekrechtelijke organisatie (WAA Gemeenschappelijke regeling) en een private uitvoeringsorganisatie (WAA groep NV). Het WAA is 100% aandeelhouder van de WAA groep

NV. De gemeente wordt in het bestuur van het werkvoorzieningschap vertegenwoordigd door een lid van ons college.

Risico's
De financiële resultaten van het werkvoorzieningschap zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)
Visie
De MGR SDLN behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van de uitvoerende taken binnen het sociaal domein.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De MGR SDLN is per 1 november 2014 opgericht door de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. De MGR is een samenwerkingsverband dat uitsluitend gericht is op uitvoerende taken, taken die onder de zeggenschap van colleges vallen. De gemeenteraad heeft geen besluitvormingsbevoegdheid. Hij mag deelname alleen weigeren als de regeling in strijd is met de wetgeving of het algemeen belang. De MGR SDLN kent op dit moment slechts één module, het Regionaal Bureau Opdrachtgeven (RBO). Deze werkorganisatie is gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten met betrekking tot de gedecentraliseerde taken in het sociale domein.

Risico's
De MGR SDLN brengt de totale kosten in rekening bij de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage wordt hierbij verdeeld op basis van inwoneraantallen per 1-1 van het jaar t-1. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Omnibuzz
Visie
De GR DGV zorgt dat klanten (ook degene die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten. Het efficiënter organiseren van vervoer zorgt verder dat het vervoer binnen de gemeentelijke begroting mogelijk blijft.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het brede doelgroepenvervoer waaronder WMO vervoer, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van dagbesteding en –opvang en jeugdwet). Per 1 april 2016 zijn we toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hieraan nemen 32 Limburgse gemeenten deel.
De GR Omnibuzz voert het doelgroepenvervoer voor de gemeente Beesel uit.

Risico's
De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De regiekosten, de indirecte kosten (personeel en beheer), worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van het aantal pashouders per gemeente. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Regionale Uitvoerings Dienst
Visie
De gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) is een innovatieve, slagvaardige en efficiënte organisatie, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de leefomgeving en aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De dienstverlening wordt o.a. verbeterd door:
1. Een 'level playing field' (gelijke benadering en behandeling onder de GR RUD LN); 2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve toezichtmethoden.
De GR RUD LN is een flexibele organisatie die zich verhoudt tot de ontwikkelingen in de omgeving.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Volgens de verplichtingen van de Rijksoverheid moeten we minimaal de basistaken (complexe milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)) via de GR RUD LN uitvoeren. Wij voeren alle VTH taken uit via de GR RUD LN. Het doel van samenwerking via de GR RUD LN is om enerzijds te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria en anderzijds om efficiënter en goedkoper onze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te kunnen uitvoeren. Wij blijven zelf bevoegd gezag. De zorg voor de uitvoering gebeurt door de GR RUD LN. De bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft bij ons.

Risico's
Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Visie
Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er zijn verder geen risico's bekend.

GR Maasveren
Visie
Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas.
De veerdiensten zijn van oudsher onderdeel van het Noord-Limburgse wegennet.
De Maasveren kennen een tweeledig gebruik:
- het regionale verkeer door de bewoners van de regio zelf, woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, sociaal maatschappelijk verkeer en overige economisch verkeer met in het bijzonder landbouwverkeer;
- toeristisch-recreatief verkeer, zowel een belangrijk als attractief onderdeel van fietsroutes (alle veerdiensten zijn onderdeel van het regionaal fietsroutenetwerk), als ook voor het autoverkeer, wandelaars en motoren.

Risico's
Voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Vennootschappen en Coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Visie
De BNG is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. Het dividend zetten we in de begroting als structureel dekkingsmiddel in. Het financiële belang voor de gemeente is dus aanzienlijk. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De NV Bank Nederlands Gemeenten (BNG) is de bank van en voor de overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank

essentieel voor de publieke taak. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die de gemeente bezit.

Risico's
Er zijn geen verdere risico's bekend.

Enexis Holding NV
Visie
ENEXIS is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. Het dividend hebben we in de begroting in als structureel dekkingsmiddel. Het financiële belang voor de gemeente is dus aanzienlijk. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
De vennootschap heeft ten doel:
1. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
2. het in stand houden, (doen) beheren, doen exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
3. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;

het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Risico's
Gezien de huidige economische situatie zijn de winstverwachtingen en dividenden onzeker. Er zijn geen verdere risico's bekend.

CSV Amsterdam BV (voorheen: Claim Staat Vennootschap BV)
Visie
CSV Amsterdam B.V.is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:
1. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
2. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
3. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

Beleidsvoornemens
CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voortgezet.
Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Risico's
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)
Visie
PBE is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
PBE wikkelt zaken af die voortkomen uit de verkoop van EPZ (o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele). Conform de verkoopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrowfonds. RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Beleidsvoornemens
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen met betrekking tot het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009 nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan of deze contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.
Het doel is dat de vennootschap in 2022 (of eerder indien mogelijk) zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Risico's
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap.

NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)
Visie
De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
WML voorziet in de behoefte aan drinkwater in Limburg door winning, zuivering en distributie. De N.V. WML is de drinkwaterproducent en -leverancier voor de gehele Provincie Limburg.

Risico's
Er zijn geen risico’s bekend.

Overige Verbonden Partijen

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL)
Visie
De Stichting Ons Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) is opgericht d.d. 28 november 1994. Het werkgebied van de Stichting Ons WCL bestaat uit 5 gemeenten: Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

De Stichting Ons WCL (Ons Waardevol Cultuur Landschap Midden-Limburg) heeft als doel:
- het adviseren en ondersteunen bij- en aanjagen van projecten in het kader van inrichting en beheer van het werkgebied. Zowel aan subsidiegevers als aan de indieners van deze te subsidiëren projecten;
- het zelfstandig uitvoeren van projecten, maar ook het afmaken van lopende WCL-projecten;
- het in stand houden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn in of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Instandhouding waardevolle landschapselementen.

Beleidsvoornemen
In 2022 gaan we in gesprek over beëindiging van onze deelname aan Ons WCL. Vanaf 2023 ramen we de hiervoor begrote bijdrage af.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er zijn verder geen risico's bekend.

Nazorg Limburg / Bodemzorg Limburg
Visie
Nazorg Limburg B.V. / Bodemzorg Limburg (verder Nazorg Limburg B.V.) is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en niet beursgenoteerd.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Alle gemeenten in Limburg zijn aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V.. De activiteiten van Nazorg Limburg B.V. bestaan uit het verzorgen van de nazorgactiviteiten van een aantal gesloten voormalige stortplaatsen in de Provincie Limburg. De aandeelhouders betalen 10 jaar lang in de periode 2012–2022 jaarlijks een vrijwillige solidariteitsheffing van € 0,25 per inwoner. De vrijwillige solidariteitsheffing van de gemeenten wordt door Nazorg Limburg B.V. belegd. Op deze wijze wordt door Nazorg Limburg B.V. een doelvermogen opgebouwd. Dit doelvermogen wordt vervolgens door Nazorg Limburg B.V. ingezet om de nazorgactiviteiten van gesloten voormalige stortplaatsen, die in beheer zijn bij Nazorg Limburg B.V., te kunnen verzorgen.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse solidariteitsheffing. Er zijn verder geen risico's bekend.

Zorg en Veiligheidshuis Limburg Noord

Visie
Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVHNL) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Mook&Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel, Openbaar Ministerie, politie en 15 instellingen op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Het bestuur wordt gevormd door de 8 gemeenten die ook opdrachtgever zijn.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
Het ZVH Noord-Limburg voert voor de 8 gemeenten, in samenwerking met de justitiële en zorginstellingen, in complexe situaties procesregie op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVHNL alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers, die veel problemen hebben en veel problemen veroorzaken, snel en effectief stabiliseren en herstellen. De casussen van het ZVHNL zijn altijd multicomplex en raken altijd het zorg- en veiligheidsdomein. Er zijn dus meerdere professionals uit beide domeinen bij betrokken. Als schakelpunt van informatie en expertise levert het ZVHNL een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van de gemeenten.

Het ZVHNL heeft drie taken: procesregie, informatieknooppunt, signaleren van trends en ontwikkelingen.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er zijn verder geen risico's bekend.

F Grondbeleid

Algemeen
Het voeren van het grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om onze doelstellingen en ambities te realiseren. In de Kadernota paragraaf F Grondbeleid is vastgelegd dat we een selectief grondbeleid voeren. Primair en daar waar het kan faciliterend en passief, en daar waar een groot gemeentelijk belang het nodig maakt actief en eventueel in samenwerking met ontwikkelende partijen. De keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie en maken we op basis van een analyse van het maatschappelijk rendement, de mogelijke samenwerking met marktpartijen en de financiële consequenties.
Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met het programma 3. "Fijn wonen en bedrijvig".
De Kadernota paragraaf F Grondbeleid beschrijft de kaders voor het grondbeleid. De kaders zoals hierin beschreven worden in 2022 geactualiseerd.

Enkele aanpassingen in de Kadernota paragraaf F Grondbeleid zijn vooruitlopend op de aanpassingen al in onderstaande grex van toepassing met betrekking tot inbrengwaarde en afdekking van het tekort vanuit de investeringsreserve.

Bij de verantwoording van de lopende complexen zijn de boekwaarden van eind 2020 aangehouden waarbij de lopende ontwikkelingen tekstueel zijn beschreven.

Oppe Brik
Na het afsluiten van de vastgoedexploitatie (als onderdeel van de ontwikkeling Oppe Brik) is de grondexploitatie volledig herzien. Hieruit blijkt dat er nog diverse risico's binnen de afronding van het plan aanwezig zijn. Op basis van een financiële actualisatie door een extern bureau wordt de "grex Oppe Brik" bijgesteld.

Met de Provincie en Limburgs Herstructurering fonds Bedrijventerreinen (LHB) zal nog overleg moeten plaatsvinden over de wijze van verantwoorden. De herontwikkeling van woonwerkkavels naar reguliere woningen vraagt daarnaast aandacht op het gebied van trillingen en over de inpassing van de grondwal zijn we in overleg voor grondverwerving. De kavelverkoop loopt achter op de verwachtingen.

Einde looptijd 2024*
Boekwaarde eind 2020 € 1.903.000
Eindwaarde (nadelig) - € 1.500.000 (schatting)

* De oorspronkelijke einddatum van het project Oppe Brik betreft 31-12-2020. Deze datum is gekoppeld aan de Provinciale subsidie stimulering woningbouw uit 2013/2014. De termijn wordt niet gehaald voor de 14 vrije sectorkavels die nog ontwikkeld worden. Nadat deze woningen gereed zijn kunnen we pas definitief woonrijp opleveren. Ook de oplevering van de te realiseren (maximaal) 30 sociale huurwoningen op de locatie woonwerkkavels vindt later plaats. Tot slot worden de geplande 6 huurwoningen van Nester later opgeleverd.

Restcapaciteit	Vrije kavels	Huurwoningen Nester	Herontwikkeling Woonwerkkavels Woonwenz (huur)	Totaal
Kavels	14, waarvan 7 geopteerd	6	30	50
m2	6.771	1.064	6.902	14.737

Vrije kavels:
De samenwerkingsovereenkomst met Jongen Bouwpartners is beëindigd. De resterende ontwikkelruimte wordt door de gemeente ingevuld door de uitgifte van vrije sector kavels. Door het beeldkwaliteitsplan als randvoorwaarde te stellen wordt het kwalitatieve beeld van de wijk gewaarborgd.

Huur:
Nester heeft de laatste kavel voor de realisatie van de 6 levensloop bestendige huurwoningen vanuit de realisatieovereenkomst inmiddels afgenomen. Nester heeft aangegeven deze ontwikkeling apart in de markt te zetten. Zodra de bouwaannemer bekend is kan de bouwvergunning worden aangevraagd en kan worden gestart met de realisatie (verwachting 2022).

Herontwikkeling woonwerkkavels:
De locatie van de woonwerkkavels vormt een onderdeel van het project Oppe Brik. Woonwenz heeft het plan voor 30 huurwoningen gegund gekregen en is momenteel bezig met de verdere uitwerking. Vanuit de gemeente is parallel hieraan de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht en lopen de voorbereidingen voor de aanleg van de grondwal tussen spoorlijn en woonwijk. Vanuit de inzageperiode is gebleken dat aanvullend onderzoek naar het effect van trillingen gewenst is. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de effecten op de herontwikkeling worden bepaald. Het ligt nog in de verwachting dat medio 2022 gestart kan worden met de realisatie.

Parklaan
De herontwikkeling van de voormalige school aan de Parklaan is gegund aan Woonwenz. Woonwenz is gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Parallel hieraan is de gemeente gestart met de procedure om te komen tot een bestemmingswijziging.
Bij de sloop en herontwikkeling wordt extra aandacht gevraagd vanuit flora en fauna (aanwezigheid van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen) en archeologie. Voor de sloop is een ontheffing van de provincie Limburg noodzakelijk in het kader van de Wet natuurbescherming. Hiervoor zijn noodzakelijke onderzoeken en de mitigerende maatregelen in uitvoering. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal de sloop worden aanbesteed. Het ligt in de verwachting dat de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en de aanbesteding van de sloop in tijd op elkaar zullen aansluiten.
Uit het nader archeologisch veldonderzoek (behorende bij het bestemmingsplan) volgt een nadere afweging ter plaatse van de ongeroerde delen van de locatie. Deze afweging gebeurt in het kader van een aanvraag om omgevingsvergunning.
De herontwikkeling van de locatie naar woningen maakt onderdeel uit van het subsidietraject Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) van de provincie Limburg. De provincie heeft hiervoor een subsidie verleend.

Einde looptijd 2024
Boekwaarde eind 2020 € 767.000
Eindwaarde (nadelig) - € 453.000

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft uw raad het besluit genomen om de grondexploitatie (BIE ofwel Bouwgrond in exploitatie) voor deze locatieontwikkeling te openen. Daarnaast wordt voorgesteld een verliesvoorziening van € 453.000 te treffen voor het te verwachten verlies op de grondexploitatie Parklaan en deze volledig te dekken uit de investeringsreserve.
In de grondexploitatie Parklaan zijn de reeds gemaakte kosten overgeheveld en de toegezegde provinciale subsidie is hierin meegenomen.

Capaciteit	Huur	Totaal
Kavel	27 appartementen 8 grondgebonden	35
m2	4480	4480

G Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat informatie over de tarieven van de lokale heffingen voor de begrotingsperiode. In die kadernota "Lokale heffingen" is ons streven opgenomen om qua belastingdruk onder het Limburgse gemiddelde te blijven. Een streven dat we ook in 2022 gaan behalen.

Onze gemeente kent een aantal lokale belastingen en heffingen, te weten:

- Onroerende Zaak Belasting;
- Reinigingsheffing;
- Rioolheffing;
- Hondenbelasting;
- Toeristenbelasting;

Daarnaast heffen we leges voor een aantal van onze producten en diensten zoals paspoorten, bouwleges en begraven.

Onroerende Zaak Belasting
In 2020 hebben we eenmalig een flinke verhoging van de OZB doorgevoerd. Daarbij is aangegeven dat de OZB opbrengst vanaf 2021 niet meer dan 3% mocht stijgen ten opzichte van 2020. Onderstaande tabel geeft de meerjarige procentuele ontwikkeling van de OZB opbrengsten weer.

Tabel ontwikkeling OZB

	totaal
2021	3%
2022	10%
2023	3%
2024	3%
2025	3%

In de onderstaande tabel geven we de OZB tarieven in % van de WOZ-waarde aan. De definitieve OZB-tarieven worden in december vastgesteld op basis van de definitieve WOZ-waarden.

Tabel tarieven OZB

	2021 Na vaststelling WOZ-waarden	2022 Voor vaststelling WOZ-waarden
Gebruikers niet-woningen	0,2829%	0,3112%
Zakelijke gerechtigden woningen	0,1686%	0,1855%
Zakelijke gerechtigden niet-woningen	0,3618%	0,3980%

Reinigingsheffing / Afvalstoffenheffing
Zoals in programma 3 (onderdeel Afval) is aangegeven, stijgen de kosten voor inzameling, scheiding en verwerking voor grondstoffen sterk en dalen de opbrengsten van onder andere oud papier. Tevens is de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing per 1 januari 2022 nagenoeg leeg. Als gevolg hiervan zijn we wederom genoodzaakt om het tarief voor afvalstoffenheffing te verhogen. Om de komende jaren kostendekkend te zijn voor het onderdeel afval en om de egalisatievoorziening weer op peil te brengen, is een verhoging van het vastrecht van € 42 noodzakelijk. Hierdoor komt het tarief voor vastrecht uit op € 151. De tarieven voor de ledigingen blijven ongewijzigd in 2022 ten opzichte van 2021.
Daarnaast brengen we met ingang van 2022 de containeromwisselingen weer in rekening bij onze inwoners.

Tabel variabele tarieven afvalstoffen

	Tarief 2022
Tarieven reguliere containers	
Restafval	
25 liter container	€ 1,55
40 liter container	€ 2,50
60 liter container	€ 3,75
140 liter container	€ 8,75
240 liter container	€ 15,00
GFT-afval	
25 liter container	€ 0,15
60 liter container	€ 0,40
140 liter container	€ 1,00
240 liter container	€ 1,70
Tarieven ondergrondse voorziening	
Volume 20 liter	€ 0,10
Volume 40 liter	€ 2,50
Volume 60 liter	€ 3,75

Rioolheffing
In de begroting 2020 hebben we aangegeven dat we het teveel geheven bedrag aan rioolheffing terug geven aan onze inwoners. Deze teruggaven hebben we destijds zodanig verdeeld dat er een gelijkmatige stijging van de belastingdruk zou ontstaan. De teruggaaf voor 2022 was vastgesteld op € 36, waarmee het tarief voor 2022 uitkomt op € 126.

Hondenbelasting
Het tarief voor de hondenbelasting blijft in 2022 ongewijzigd.

	Tarief 2022
Één hond	€ 40,00
Twee honden	€ 95,00
Drie honden	€ 155,00
Kennel	€ 95,00

Toeristenbelasting
Vanaf 2020 hebben we een tariefdifferentiatie doorgevoerd in de toeristenbelasting, waarbij er voor de campings een lager tarief wordt gehanteerd dan voor de overige R&T ondernemers. We hebben in dat jaar eveneens aangegeven de toeristenbelasting vanaf 2022 voor de overige R&T ondernemers te verhogen naar € 1,60 en het tarief voor campings op € 1,00 te handhaven.

Belastingdruk
De belastingdruk voor een gemiddeld gezin met een eigen woning ziet er als volgt uit:

Belastingdruk Beesel	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
OZB	381,00	419,10	431,67	444,62	457,96
Rioolheffing	102,00	126,00	162,00	162,00	162,00
Afvalstoffenheffing (vastrecht)	109,00	151,00	151,00	151,00	151,00
Ledigingen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Totaal	**647,00**	**751,10**	**799,67**	**812,62**	**825,96**
Stijging absoluut		104,10	48,57	12,95	13,34
Stijging procentueel		16,09%	6,47%	1,62%	1,64%

Als gevolg van de stijging in de ozb en de afvalstoffenheffing stijgt de belastingdruk eenmalig met ruim 16% ten opzichte van 2021. Daarmee blijven we nog onder de gemiddelde Limburgse belastingdruk van € 817,30 (belastingjaar 2021).

Toelichting kostendekkendheid leges en lokale heffingen

Op grond van het BBV moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht opnemen, waarin we de kostendekkendheid van leges en lokale heffingen inzichtelijk maken. Dit doen wij voor de volgende onderdelen:

1. Leges
2. Lijkbezorgingsrechten
3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
4. Rioolheffing

Bij deze berekening hebben we onderscheid gemaakt in directe en indirecte kosten. De manier waarop we deze indirecte kosten toerekenen, hebben we opgenomen in de financiële verordening.

Hieronder geven we de kostendekkendheid per onderdeel weer.

1. Leges

De legestabel is opgebouwd uit drie titels. In onderstaande tabellen geven we per titel het dekkingspercentage weer.

Titel 1 Algemene dienstverlening
(o.a. burgerlijke stand, paspoorten, rijbewijzen)

Omschrijving	**Bedrag begroting 2022**
Kosten taakvelden	249.953
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	**249.953**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	87.823
Compensabele BTW	0
Totale kosten	**337.776**
Totaal opbrengst heffingen	**148.180**
Dekkingspercentage	**44%**

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning

Omschrijving	**Bedrag begroting 2022**
Kosten taakvelden	534.722
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	**534.722**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	207.521
Compensabele BTW	0
Totale kosten	**742.243**
Totaal opbrengst heffingen	**424.100**
Dekkingspercentage	**57%**

Titel 3 Dienstverlening vallen onder Europese dienstenrichtlijn

Omschrijving	**Bedrag begroting 2022**
Kosten taakvelden	13.232
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	**13.232**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	1.145
Compensabele BTW	0
Totale kosten	**14.377**
Totaal opbrengst heffingen	**2.249**
Dekkingspercentage	**16%**

2. Lijkbezorgingsrechten

Omschrijving	**Bedrag begroting 2022**
Kosten taakvelden	114.269
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	**114.269**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	58.992
Compensabele BTW	1.491
Totale kosten	**174.752**
Totaal opbrengst heffingen	**50.900**
Dekkingspercentage	**29%**

3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Omschrijving	**Bedrag begroting 2022**
Kosten taakvelden	1.082.959
Inkomsten taakvelden	155.300
Netto kosten taakvelden	**927.659**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	192.500
Compensabele BTW	110.433
Totale kosten	**1.230.592**
Totaal opbrengst heffingen	**1.230.592**
Dekkingspercentage	**100%**

4. Rioolheffing

Omschrijving	**Bedrag begroting 2022**
Kosten taakvelden	705.648
Inkomsten taakvelden	
Netto kosten taakvelden	**705.648**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	118.427
Compensabele BTW	51.109
Totale kosten	**875.184**
Totaal opbrengst heffingen	**875.184**
Dekkingspercentage	**100%**

H Duurzaamheid

Inleiding
In 2019 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsvisie ‘Focus, Lef en Draakkracht’ en de daarbij behorende thematische verdieping vastgesteld. In deze visie geven we aan hoe we als gemeente Beesel invulling geven aan de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord, dat ons mede richting geeft als uitwerking van de Klimaatwet. We hebben onze duurzaamheidsambities in vijf thema’s vastgelegd.

Sociale duurzaamheid
Sociale duurzaamheid is een overkoepelend thema. We benaderen alle andere duurzaamheidsthema’s vanuit de beleving van de mens. Uitgangspunt is dat we samen de klus klaren en er ook samen sterker van worden, waarbij we oog hebben voor mensen die niet alles zelf kunnen betalen.

Duurzame energie
We zetten allereerst in op besparing, want wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken, besparen dus! We wekken eigen duurzame energie en warmte op, waarbij we opbrengsten willen laten terugvloeien naar de gemeenschap. We zoeken oplossingen om samen een aardgasloze gemeente te realiseren.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie
Klimaatverandering leidt tot meer weerextremen (hitte, droogte, extreme neerslag). We richten onze buitenruimte zodanig in dat we hierop voorbereid zijn. Ook brengen we variëteit aan in het natuurlijk groen en bevorderen hiermee de biodiversiteit. Dit alles leidt tot een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving.

Schone en slimme mobiliteit
Ons doel is een aantrekkelijk mobiliteitssysteem, dat voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Nieuwe duurzame vormen van vervoer en andere manieren van verplaatsen brengen veranderingen met zich mee zowel wat betreft vervoer als in de inrichting van onze leefomgeving.

Circulaire economie
We kennen geen afval meer, alleen nog grondstoffen die we steeds opnieuw gebruiken. We repareren of hergebruiken spullen zoveel mogelijk en als dat niet kan, scheiden en recyclen we ze zodat we er nieuwe producten van kunnen maken. Spullen die we niet vaak gebruiken, denk hierbij aan boormachines en auto’s, delen we onderling door ze te huren of te leasen. Hierdoor wordt het gebruik ervan intensiever en zijn er per saldo minder producten en dus minder grondstoffen nodig. En makers van producten houden in de ontwerpfase al rekening met het hergebruik van het product. Al deze veranderingen stimuleren het bedrijfsleven tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Zo creëren we een kringloopeconomie met toekomstbestendige ondernemingen en behoud van grondstoffen voor de toekomst.

Wat gaan we in 2022 doen?
De Duurzaamheidsvisie en de thematische verdieping zijn uitwerkt in een Actieplan Duurzaamheid 2019-2022. In dit actieplan hebben wij de duurzaamheidsthema’s in acties en activiteiten per jaar uitgewerkt. We herijken het actieplan voor de periode 2023-2027.
Mede vanuit de geboekte voortgang in het huidige actieplan, actuele ontwikkelingen (denk bijvoorbeeld aan de RES, ontwikkeling warmtetransitievisie, implementatie Waardevol Beesel, analyses in kader van Klimaatadaptatie) en voortschrijdend inzicht aan de hand van opgedane ervaringen zien we de volgende inzet voor 2022 en volgende jaren.
In de teksten hieronder staat per duurzaamheidsthema alleen de tekstuele uitwerking. De financiële consequenties staan verwerkt onder programma 3 onder het kopje milieu.

Duurzaamheid algemeen
- *Communicatie.*

De in 2020 opgestelde communicatiestrategie is in de loop van 2021 uitgewerkt in een plan de campagne per thema. Vanaf 2021 en dus ook in 2022 zetten we stevig in op communicatie en participatie op het gebied van duurzaamheid onder het motto #GewoonSamenDuurzaam. Dit doen we aan de hand van een activeringscampagne waarin alle thema’s uit de duurzaamheidsvisie aan bod komen. Het in 2021, op initiatief van de gemeenteraad, gehouden duurzaamheidsonderzoek onder

alle inwoners, bedrijven en verenigingen is mede leidend voor de keuze van inzet van communicatiekanalen. Door middel van video en verhalen blijven we goede voorbeelden uit de gemeente laten zien en daar waar dat kan sluiten we aan bij landelijke en/of regionale communicatie-acties. Met een brede en integrale campagne, zowel online (bijvoorbeeld door inzet van webinars) als offline, creëren we bewustwording en urgentie bij inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente, met enerzijds als doel gedragsverandering en anderzijds het doel om eenieder passend handelingsperspectief te bieden. Dit alles voor een duurzaam Beesel.
Voorlopige resultaten van het duurzaamheidsonderzoek geven aan dat inwoners, bedrijven en verenigingen op verschillende wijzen geïnformeerd en betrokken willen worden bij ons duurzaamheidsbeleid en daaruit voortkomende acties. Waar we in 2021 dachten dat het formeren van een Klimaatraad een goede vorm zou zijn tot verbinding en meepraten, blijkt dat we meerdere vormen van dialoog moeten kiezen om eenieder te bereiken. Tegelijkertijd heeft zich een grote groep aangemeld voor een digitaal panel, hier gaan voor de komende jaren zeker meer gebruik van maken.

- *Teamvorming en programmacoördinatie.*

In 2021 is met extra energie gestart met integraler werken om de uitvoering te verknopen en zodoende van 1 + 1 meer dan 2 te maken. Dit heeft geleid tot een robuuster Transitieteam Duurzaamheid, dat onderling makkelijker uitwisselt over projecten, processen en acties en daarin de kruisbestuiving zoekt waar mogelijk. Enerzijds uit zich dit bijvoorbeeld in een bredere ambtelijke betrokkenheid bij projecten op het vlak van klimaatadaptatie en biodiversiteit (vergroenen scholen, tegengaan hittestress nabij specifieke doelgroepen), circulariteit in cocreatie met lokale bedrijvigheid, mogelijke ontwikkeling van grootschalige energieopwekking in aansluiting bij brede doelen in gebied 't Brook (tevens pilot in kader van de Omgevingswet) en mobiliteit in relatie brengen met inclusie (iedereen moet mee kunnen doen). Anderzijds sluiten we beter aan bij regionale ontwikkelingen en gremia, met als doel kennisuitwisseling, samenwerking en deelname aan projectfiches in het kader van de Regiodeal en Regionale Investeringsagenda. Dit resulteert in cofinanciering en daarmee meer slagkracht in de lokale projecten.
Vanwege de complexiteit aan doelen en samenhangend geheel aan inspanningen is het Programma Duurzaamheid onderdeel geworden van het Programmabureau.
Voor de programmacoördinatie duurzaamheid in brede zin is tijdelijke inhuur geraamd voor de periode 2021-2022 (€ 80.000 jaarlijks). Naast de taken voor programmacoördinatie voert de ingehuurde medewerker activiteiten uit op het gebied van het thema energietransitie, zowel besparing als (grootschalige) opwekking. In de jaren na 2022 is deze of soortgelijke coördinerende en uitvoerende inzet nog onmisbaar voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.
De extra taken vanuit het klimaatakkoord zijn dermate ingrijpend voor de gemeentelijke organisaties dat de Raad Openbaar Bestuur (ROB) het rijk een advies heeft gegeven om gemeenten hiervoor te compenseren, zowel wat betreft benodigde capaciteit als wat betreft de uitvoering. Het rijk neemt hierover en over de hoogte van het bedrag, pas een besluit nadat het nieuwe kabinet is geformeerd.

Thema Duurzame Energie

Voor 1 juli 2021 is de Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden-Limburg 1.0 door alle betrokkenen vastgesteld en naar het Rijk gestuurd. Hierin staat de regionale energieopgave op het gebied van energieopwekking, warmtetransitie en energiebesparing. Daarnaast zijn we sinds de vaststelling van de gemeentelijke duurzaamheidsvisie volop aan de slag met diverse punten uit het Actieplan Duurzaamheid. Voor de post Energiebeleid gaat het om projecten rond energieopwekking, energiebesparing en aardgasloos. In 2022 gaat het om het consolideren en/of opzetten van de volgende grootschaliger ontwikkelingen:

- *Verduurzaming particulier woningbezit*

In 2020 en de 1e helft van 2021 hebben we mede door een landelijke subsidieregeling (RRE) een flinke inzet kunnen plegen op het laagdrempelig stimuleren van particuliere eigenaar-bewoners in het treffen van duurzame maatregelen. Eind 2021 hebben we een succesvolle aanvraag gedaan voor de opvolger van de landelijke subsidieregeling (RRE), de RREW genaamd, zijnde € 99.750. Waar bij de RRE expliciet beschikbaar was voor eigenaar-bewoners, is voor de RREW nadrukkelijk ingezet op huurders. Dit betekent grofweg dat we in de loop van 2021-2022 ca 700 huurders en 300 eigenaar-bewoners kunnen faciliteren met een check voor kleine duurzame maatregelen, een energiescan, een thermoscan of adviesgesprek.
Vanaf 2022 start Nester met de grootschalige verduurzamingsaanpak in onze gemeente. In 2021 bereiden we samen met Nester en MaasvesteBerben Bouw een project voor waarbij we ons richten op eigenaar-bewoners die in een zogenaamde gespikkeld woning wonen; een woning die eerder door

Nester is verkocht, regelmatig tegen een behoorlijke prijs aan kopers met beperkter inkomen. Doel is om deze huishoudens waar mogelijk te faciliteren, zodat we zoveel als mogelijk mee kunnen doen aan het nemen van duurzame maatregelen op het moment dat Nester dit bij de buren doet. De periode eind 2021-2022 zien we daarin als pilotperiode om de organisatie in te richten, in de wetenschap dat we deze facilitering nog zeker 5-6 jaar in kunnen zetten voor eigenaren van gespikkeld bezit. Aanvullend op de subsidie geraamde bedragen is voor 2022 € 30.000 uit het duurzaamheidsbudget geraamd voor enerzijds brede stimulering en anderzijds de pilot gespikkeld bezit.

- *Energiebesparing en -opwekking bij bedrijven*

In 2021 zijn we low profile gestart met de uitgifte van kennisvouchers om bedrijven te stimuleren om zonnepanelen op het dak of wand te plaatsen. Hiermee heeft de ondernemer vlot inzicht in de (on)mogelijkheden voor zonnepanelen op het dak, zowel technisch als economisch. Vanwege mogelijke ontwikkeling bedrijventerreinvisie is dit niet grootschalig gelanceerd. Deze vouchers stellen we gratis ter beschikking.
Voor 2022 en volgende jaren willen we deze aanpak verbreden naar energiebesparing. Deels doen we dit door inzet vanuit onze rol als handhaver (reactief), maar werken we ook aan pro-actieve aanpak. Doel is om de top30 van grootverbruikers van energie allemaal te bezoeken, te adviseren en waar mogelijk te ondersteunen. Voor 2022 is € 15.000 opgenomen uit het duurzaamheidsbudget.

- *Uitwerking Warmtetransitie*

We kunnen alleen een warmtevisie en een wijkaanpak opstellen als we kennis hebben van de bronnen, de warmtevraag, de diverse warmteopties en de financiële gevolgen daarvan. In 2020 is hiervoor een warmteverkenning uitgevoerd, toegespitst op de lokale situatie. In 2021 zetten we deze warmteverkenning om in een Transitievisie Warmte die eind 2021 / begin 2022 voor vaststelling beschikbaar komt. Met de kennis van nu is duidelijk dat we in onze gemeente geen wijken aanwijzen die voor 2030 van het aardgas moeten. We volgen voor het merendeel van de woningvoorraad een meer organische strategie. Niettemin kunnen er zich gebiedspecifieke kansen voordoen, waarom mogelijk een collectieve oplossing om van het aardgas af te gaan ligt. Om deze kansen te faciliteren ramen we € 30.000 voor 2022 uit het duurzaamheidsbudget.

- *Integrale gebiedsontwikkeling ‘t Brook.*

In KODE Beesel is het gebied tussen A73 en de landsgrens (verder genaamd 't Brook) aangewezen als een zoekgebied voor grootschalige energieopwekking. Voorjaar 2021 is gestart met de verkenning van de toekomstbestendigheid van het gebied onder de verschillende sectoren, zoals agrarisch, natuur en recreatie en de mogelijke rol van energieopwekking daarin. De verkenning geeft aan dat er kansen liggen voor inpassing van energieopwekking in afstemming met de ontwikkeling van de huidige functies in het gebied. Vanaf eind 2021 werken we dit -samen met het eigenaren en gebruikers van gebied ‘t Brook- nader uit in een scenariostudie/schets voor dit gebied, denk aan een ruimtelijke studie, indicatief programma, participatie, koppelkansen, technische en economische haalbaarheid. Deze verkenning is aangewezen als pilot in het kader van de Omgevingsvisie. Voor de volgende stappen in de integrale gebiedsontwikkeling is voor 2022 € 80.000 uit duurzaamheidsbudget gereserveerd. Het ligt voor de hand deze uitwerking samen op te pakken met de gemeente Venlo, in de wetenschap dat zij kansen zien voor ontwikkelingen op hetzelfde vlak voor het grensoverschrijdende gebied in Belfeld.
De inzet van de verkenning en uitwerking ervan is tevens inzet voor aanvraag cofinanciering vanuit de Regionale Investeringsagenda. Dit betekent dat we kans maken op € 50.000-100.000 aanvullende middelen vanuit dit fonds.
In de begroting van 2021 is aangegeven dat bekend is dat de Enexis-infrastructuur haar grenzen kent. Reden om de alternatieve mogelijkheden te verkennen rond opslaan en/of distribueren van energie (geraamd op € 40.000 uit duurzaamheidsbudget 2021). Inmiddels heeft de provincie aangegeven graag in afstemming met de regiogemeenten in Noord-Limburg hierin het voortouw te nemen. Voornemen is deze middelen te verbinden aan de vervolgstappen in het kader van de Integrale Gebiedsontwikkeling ’t Brook, tevens kansrijk als inzet voor cofinanciering vanuit Regionale Investeringsagenda.

Thema Circulaire Economie

- *Circulair ambachtscentrum*

In april 2021 is de raad akkoord gegaan met het plan van aanpak ‘Waardevol Beesel’ dat invulling geeft aan het amendement ‘Circulair ambachtscentrum’ dat tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2020 is aangenomen. Voor de implementatie van ‘Waardevol Beesel’ onttrekken we

eenmalig € 85.000 aan het duurzaamheidsbudget voor o.a. investeringskosten en de inzet van een kwartiermaker. De exploitatie-uitgaven bekostigen we uit de reguliere afvalbegroting.
Het Circulair ambachtscentrum is tevens inzet voor een cofinancieringsaanvraag (samen met de gemeente Venlo) vanuit de Regio Deal. Dit betekent dat we kans maken op aanvullende financiële middelen vanuit dit fonds.

- *Handelingsperspectieven voor circulaire economie creëren bedrijfsleven*

We wilden in 2021 handelingsperspectieven voor *circulaire initiatieven* creëren door bedrijven en kantoren/winkels/diensten te informeren, enthousiasmeren, verbinden e.d. op het gebied van circulaire economie. Te denken valt aan thema's als circulair ontwerpen, circulaire businessmodellen als lease, delen, product as a service of afval van de een is grondstof voor de ander. Ook wilden we verkennen wat de mogelijkheden en behoeften zijn voor het inzamelen van *huishoudelijk* afval van bedrijven en kantoren/winkels en diensten.
Dit actiepunt schuiven we door naar 2022. Enerzijds omdat we de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek hierbij willen betrekken en deze pas in het derde kwartaal van 2021 verwacht worden en anderzijds omdat de mogelijkheden voor eventuele bijeenkomsten door de Coronacrisis onzeker waren.
Voor dit traject huren we expertise in. De kosten ramen we in 2022 op € 15.000 uit het duurzaamheidsbudget.

Thema Biodiversiteit/Klimaatadaptatie

- *Implementatie uitwerkingen actieplan biodiversiteit en klimaatadaptatie*

Ten aanzien van biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn afgelopen jaar veel aspecten direct opgenomen binnen het reguliere (en steeds doorgaande) werk dat plaatsvindt in de buitenruimte. In 2021 wordt een integraal Biodiversiteitsplan met uitvoeringsagenda opgesteld. Vanaf eind 2021 beginnen we met de planmatige uitvoering van dit Biodiversiteitsplan. Hiervoor ramen we een bedrag van € 25.000 voor 2022 uit het duurzaamheidsbudget.

- *Implementatie actieplan hittestress*

In 2021 is de hittestresstest light, aangevuld met analyses door Waterpanel Noord, tot een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Dit proces heeft vertraging opgelopen. Reden om de gereserveerde middelen in 2021 voor implementatie van acties door te schuiven naar 2022. We ramen hiervoor een bedrag van € 25.000 uit het duurzaamheidsbudget.

- *Actieplan 'minder steen in tuinen'*

Naast de inzet die we als gemeente plegen in het publieke domein, willen we ook onze inwoners handelingsperspectief bieden in de 'eigen tuin' ter verbetering van de klimaatadaptatie en biodiversiteit. We denken dan aan acties die zich richten op het verminderen van steen in de tuin, waardoor regenwater langer wordt vastgehouden, zo mogelijk in combinatie met het vergroenen van de tuin. Inzet is voorzien op bewustwording, buurtacties ondersteunen, kleine middelen beschikbaar stellen, etc. Beschikbaar budget is € 7.500 op jaarbasis voor 2022.

I Programmabureau

Op grond van het koersdocument voor onze organisatie, hebben vanaf januari 2021 de eerste grote opgaven een plek gekregen in het programmabureau. Het gaat daarbij om multidisciplinaire programma's (bestaande uit een cluster van diverse opgaven), complexe projecten en vernieuwende processen. In 2021 is deze multidisciplinaire werkwijze geïmplementeerd. Voor 2022 trekken we dit door en zien we enkele nieuwe multidisciplinaire programma's toegevoegd worden. In 2022 gaan we verder met en pakken we de volgende programma's op:

- *Onderwijshuisvesting kern Beesel*:
  Basisschool ’t Spick, onderdeel van onderwijsstichting Kerobei, verzorgt het basisonderwijs in Beesel. Het behouden van goed en duurzaam onderwijs is een van de elementen voor de leefbaarheid in het dorp. Het huidige schoolgebouw voldoet niet meer. Het schoolgebouw is technisch verouderd, is niet passend binnen de onderwijskundige visie van de school en is te groot voor het huidige en toekomstige aantal leerlingen. Dit vraagt om nieuwe huisvesting, renovatie of (vervangende) nieuwbouw, om goed basisonderwijs in de toekomst te garanderen. Dit is ook het natuurlijke moment om breder te kijken naar aanvullende behoeften vanuit het dorp om zo een multifunctionele accommodatie (MFC) te realiseren voor Beesel.
  De gemeenteraad is in de loop van het traject een aantal keren over de voortgang geïnformeerd in een werkvergadering en heeft concreet de vraag neergelegd voor een locatiestudie tussen de vier locaties en scenario’s.

- *Duurzaamheid:*
  De financiële toelichting van diverse duurzaamheidsonderwerpen vindt u terug in programma 3. Een beleidsmatige toelichting is opgenomen in de paragraaf duurzaamheid.

- *Omgevingswet:*
  De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit geldt ook voor de WKB (Wet Kwaliteitsborging bouwen). Een van de belangrijke redenen voor het uitstel was de instabiliteit van het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) waar alle gemeenten bij moeten aansluiten. Het Rijk wil dit eind van dit jaar gereed hebben zodat de nieuwe omgeving en systemen nog ruim een half jaar getest kunnen worden en de kans op een soepele invoering ook voor de klant worden vergroot. Het uitstel wijzigt dan ook weinig in de voorbereidingen voor de invoering van de wet. We zijn aan de slag met de inrichting van het nieuwe digitale vergunningensysteem (SQUIT2020) en de herinrichting van processen, doen ervaringen op met het integraal gebiedsontwikkelingsproces met 't Brook en continueren het leer en ontwikkeltraject. In 2022 voeren we de Omgevingswet succesvol in.

- *Gemeente in gemeenschap:*
  Hierbij gaat het om de doorvertaling van het speerpunt GIG uit de visie Blij in Beesel. Hoe vertalen we onze de GIG waarden (mens centraal, inleven, gesprek, maatwerk, verwachtingsmanagement, iedereen doet mee) in onze grote opgaven en in onze manier van werken (houding en gedrag). We zijn aan de slag met het concretiseren van deze opgave. In hoofdzaak betreft het drie sporen: hoe werken we binnen de inhoudelijke programma’s, hoe werken we in de organisatie en hoe werken we bestuurlijk samen met onze omgeving.

- *Nieuwe Beeselnaren (nieuwe wet inburgering / arbeidsmigranten):*
  In 2022 werken we een integrale aanpak uit in het kader van de nieuwe wet inburgering, maar ook voor de internationale werknemers in onze gemeente. Vanwege het multidisciplinaire karakter en impact pakken we dit thema binnen het programmabureau op.

Bijlagen

Bijlage 1: Brondocumenten

Programma / Paragraaf	Onderwerp
1	Subsidieregeling cultuur
1	Beleid Talentontwikkeling cultuur en muziek
1	Kunst-en cultuurnota
1	Jeugdcultuurfonds Beesel
1	Muziekplan Beesel 2017-2020
1	Kaders subsidiering muziekonderwijs
1	Archeologiebeleid en archeologische verwachtings- en beleidskaart
1	Beschermd dorpsgezicht Beesel
1	Erfgoedverordening
1	Monumentencommissie gemeente Beesel 2009
1	Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten
1	Visie recreatie en toerisme 2019-2023 (Focus, Lef en Draakkracht)
1	Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette
1	Uitwerking vrijetijdseconomie 'Actieprogramma vrijetijdseconomie N-Limburg" (POL)
1	Regionale visie recreatie en toerisme Midden-Limburg
1	Meerjaren onderhoudsprogramma buitensportaccommodaties 2014-2034
1	Sport beleidsnota Samen fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022
1	Regiovisie sport 2016-2020
1	Uitvoeringsregel investeringssubsidies
1	Uitvoeringsregel jaarlijkse subsidie culturele verenigingen, sportverenigingen en ouderenverenigingen
1	Subsidies sport 2020-2023
1	Algemene subsidieverordening (ASV)
1	Beleidsregel verblijfsrecreatie
2	Meerjarig beleidskader bibliotheek 2017-2020 - kaders en uitgangspunten
2	Aanpak maatschappelijke opvang
2	Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019
2	Blij in Beesel vandaag, morgen, overmorgen; visie van de gemeenschap
2	Vrijwilligersbeleid
2	Beleidsnota informele zorg 2014-2017
2	Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
2	Evaluatie participatienota
2	Kaderstellende nota decentralisatie extramurale zorg
2	Beleidsplan gezondheid / wmo 2020-2027 'Kloppend hart van Beesel"
2	Regionaal beleids- en afsprakenkader WMO 2016
2	Regeling persoonsgebonden budget (pgb)
2	Verordening WMO 2020
2	Beleidsplan Participatiewet "Iedereen doet mee" en de verordening Participatiewet 2015
2	Actualisatie beleidsregels Participatiewet en loonwaardemethodiek

Programma / Paragraaf	Onderwerp
2	Schuldhulpverlening
2	Maatregelenverordening wet werk en bijstand, wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze ondernemers en wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen gemeente Beesel 2012
2	Armoedebeleid Meedoen naar vermogen
2	Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering regio Noord-Limburg
2	Beleidsnota kinderopvang o.g.v. een sociaal medische indicatie
2	Regionaal transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020 en regionale transformatieagenda Jeugd 2019-2020
2	Aanpassing verordening jeugdhulp gemeente Beesel
2	Beleid voorschoolse voorzieingen en -educatie gemeene Beesel 2017-2020
2	Uitvoeringsregel en werkafspraken voorschoolse voorzieningen en -educatie
2	Beleidsnota VVE 2010-2014
2	Kadernota programma 2, maatschappelijke leefruimte
2	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beesel
2	Wijziging verordening leerlingenvervoer gemeente Beesel
2	Lokaal gezondheidsbeleid
2	Subsidieregeling Blij in Beesel (voorheen sociale verrijking)
2	Integraal jeugdbeleid gemeente Beesel 2017 - 2020
2	Regionaal beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015-2018
2	Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020
3	Reclamebeleid Beesel 2008
3	Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Beesel
3	Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029
3	Beleidsnota bodembeheer Regio Maas & Roer, gedeelte Beesel
3	Verordening geurhinder en veehouderij
3	VTH Beleidsplan gemeente Beesel 2019-2023
3	Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
3	Verordening beheer/gebruik algemene begraafplaatsen
3	Visie begraafplaatsen
3	Beleidsregel legionellapreventie
3	Beleidsregel stookruimten (geheel of gedeeltelijk) onder maaiveld
3	Wegen beheerplan 2017-2021
3	Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
3	Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Daadkracht
3	Verordening stimuleringslening duurzaamheidsmaatregelen accommodaties
3	Energiestrategie
3	POL, uiterwerking energie
3	Toetsings-kader opwekking duurzame energie Beesel (Kode Beesel)
3	Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg

Programma / Paragraaf	Onderwerp
3	Concept RES NML + regionale ambities
3	Subsidieregeling energiebesparende maatregelen
3	Regiovisie
3	Euregiovisie 2014-2020
3	Regiovisie Noord-Limburg 2040 de gezondste regio
3	Bestemmingsplan bebouwde gebieden
3	Beleidsregel hoogzitten
3	Beleidsregel huisvesting van seizoenarbeiders bij agrarische bedrijven
3	Stedenbouwkundige Visie centrum Beesel
3	Afwegingskader woninglocaties en woningbouwinitiatieven
3	Voorzienbaarheid bestemmingsplanwijziging deprogrammeren woningbouwlocaties
3	Regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg
3	Geluidbeleid 2018
3	Welstandsnota
3	Welstandsbeleid
3	Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel
3	Tarief lijkbezorgingsrechten Beesel
3	Verordening reinigingsheffing Beesel
3	Tarieven reinigingsheffing Beesel
3	Verordening rioolaansluitrecht Beesel
3	Tarieven rioolaansluitrecht Beesel
3	Verordening rioolheffing Beesel
3	Tarief rioolheffing Beesel
3	Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022
3	Verordening aansluitvoorwaarden riolering
3	Nota inventarisatie en vervanging speeltoestellen
3	Bomenverordening 2019, beleidsregels en lijst beschermde houtopstanden
3	Bosbeheerplan gemeente Beesel 2014-2019
3	Maaibeheer
3	Landschapsontwikkelingsplan
3	Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2019
3	Pachtbeleid
3	Bestemmingsplan Past. Vranckenlaan 28, Reuver
3	Marktverordening
3	Beleidsnota standplaatsenbeleid gemeente Beesel
3	Wegenlegger
3	Verordening marktgelden Beesel
3	Tarieven marktgelden Beesel
3	Hinder van houtkachels / open haarden
3	Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg (POL)

Programma / Paragraaf	Onderwerp
3	Detailhandelsbeleid
3	Werklocaties bedrijventerreinen (visie bedrijfsterreinen Noord-Limburg)
3	Werklokaties kantoren (regionale visie kantoren Noord-Limburg)
3	Beleidsvisie Toekomstbestendige centra gemeente Beesel en schetsontwerp kern Reuver, kennis nemen uitvoeringsprogramma toekomstbestendige centra gemeente Beesel
3	Plan van aanpak toekomstbestendige centra gemeente Beesel
3	Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel
3	Mobiliteitsfonds / parkeerbijdrageregeling
3	Verordening parkeerfonds
3	Trensportal / mobiliteitsplan Noord-Limburg
3	Bestemmingsplan Molenveld-Zuid en naamswijziging naar Oppe Brik
3	Beeldkwaliteitsplan Oppe Brik & VO
3	Reparatieplan buitengebied Beesel
3	Ontwerp bestemmingsplan Drakenrijk
3	Bestemmingsplan Oude Bosweg 1 Beesel
3	Bestemmingsplan Kerstenbergweg
3	Bestemmingsplan Bussereindseweg 81
3	Bestemmingsplan Bussereindseweg 81-2
3	Bestemmingsplan Heideweg 1
3	Bestemmingsplan Keulseweg 27 Reuver
3	Bestemmingsplan Keulseweg 93 Reuver
3	Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel
3	Structuurvisie Leewen-de Weerd
3	Beleidsregel planologische medewerking (pré)mantelzorgwoningen
3	Afvalstoffenverordening (herziening)
3	Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2011 (actualisatie)
3	Beleidsnotitie inzameling huishoudelijke afvalstoffen
3	Tarieven afvalstoffenheffing 2018
3	Uitvoeringsregel subsidie legeskosten omgevingsvergunning
3	Exploitatieverordening gemeente Beesel 2001
3	Achtervang herfinanciering leningen Woongoed 2-Duizend
3	Verordening startersleningen
3	Structuurvisie / omgevingsvisie
3	Planschadeverordening 2008 - WIJZIGING
3	Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beesel
3	Veegplan bebouwde gebieden gemeente Beesel
3	Aanwijzingsbesluit woonschepenligplaatsen i.h.k.v. de Huisvestingswet
3	Beleidsregel kamerverhuur
3	Woningbouwkader 2012-2020
3	Beleidsregel tijdelijke huisvesting (bij -verbouwing- woning op eigen erf)

Programma / Paragraaf	Onderwerp
3	Bouwverordening Beesel
3	Herijking Woonvisie 2016-2022
3	Regionale woonvisie Noord Limburg 2020-2024
3	Bestekhandboek digitale ruimtelijke plannen RO standaarden 2012
3	Bestemmingsplan Buitengebied
3	Veegplan buitengebied gemeente Beesel
3	Bestemmingsplan Rustoord
3	Beleidsregel gemeentelijk kwaliteitsmenu wonen buitengebied
3	Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 & PlanMER
3	Aanwijzingsbesluit van categorieën waarin geen vvgb Wabo is vereist
3	Beleidsregel erfafscheidingen
3	Beleidsregel plaatsing zendmasten
3	POL-uitwerking regionale visie land- en tuinbouw Noord-Limburg en Regionaal ruimtelijk kwaliteitskader
4	Partnerschap Beesel - Brüggen
4	Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Beesel 2010
4	Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Beesel 2019-2022
4	Evenementenbeleid
4	APV (aanpassing ivm lachgas)
4	Aanwijzing ex artikel 2.40 APV
4	Drugsbeleid Beesel 2012
4	Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in Beesel 2013-2016
4	Drank- en horeca verordening
4	Samenwerkingsconvenant en aanwijzingsbesluit BOA Noord- en Midden Limburg
4	Beleidsregel paracommerciële horecabedrijven
4	Speelautomaten verordening
4	Winkeltijdenverordening
4	Regeling briefadres Gemeente Beesel
4	Verordening Basisregistratie Personen (BRP)
4	Reglement Burgerlijke Stand
4	Beleid benoeming Babsen
4	Beleidsnota Openbare Verlichting 2016-2023
4	Beleidslijn toepassing Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Beesel (Bibob-beleid gemeente Beesel 2019)
4	Integraal handhavingsbeleid 2012
4	Horecahandhaving
4	Verordening elektronische bekendmaking
4	Externe veiligheid
4	Subsidie nazorg ex-gedetineerden 2016
4	delegatieverordening
4	Piketregeling intern Oranjekolom

Programma / Paragraaf	Onderwerp
4	Uitvoeringsplan integraal alcohol en drugsbeleid voor jongeren in Beesel 2015-2016
4	Functioneringsgesprekken burgemeester en gemeenteraad
4	Reglement van Orde Gemeenteraad
4	Verordening rekenkamercommissie Beesel 2020
4	Gedragscode voor de leden van de raad & fractievertegenwoordigers (inclusief richtlijn handelswijze bij vermoed overtreden gedragscode)
4	Inspraakverordening
4	Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
4	Verordening op de vertrouwenscommissie
4	Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester
4	Verordening raadscommissies
4	Verordening fractieondersteuning 2012
4	Papierloos vergaderen
4	Gladheidsbestrijdingsplan 2016/2021
4	Damoclesbeleid Beesel
4	Beleidsplan veiligheidsregio
4	Integraal veiligheidsplan gemeente Beesel 2019-2022
4	Dekkingsplan brandweer
4	Modelbeleid Bluswater en bereikbaarheid
4	verordening regeling behandeling bezwaarschriften
4	Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen
4	Uitvoeringsregel subsidie legeskosten evenementenvergunngin
4	Reglement van orde voor B&W
4	Verordening rechtspositie raadsleden & fractievertegenwoordigers 2020
4	Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en verordening rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beesel 2019
4	regeling outplacement gewezen wethouders
4	Preventie-activiteitenplan gemeente Beesel 2003
5	Verordening hondenbelasting Beesel
5	Tarief hondenbelasting Beesel
5	Legesverordening Beesel
5	Verordening tarieven leges Beesel
5	Verordening onroerende zaakbelastingen Beesel
5	Tarieven onroerende zaakbelasting Beesel
5	Verordening toeristenbelasting Beesel
5	Tarief toeristenbelasting Beesel
5	Verordening dienstverlening aan derden Beesel
5	Tarieven dienstverlening aan derden Beesel
5	Verordening op de baatbelasting
6	Privacy beleid

Programma / Paragraaf	Onderwerp
6	Privacy reglement
6	Privacy verklaring
6	Nota reserves en voorzieningen
6	Strategisch reservebeleid
6	Kaders investeringsreserve
6	Wet markt en overheid
6	Werkkostenregeling
6	Financiële verordening
6	Invorderings- en kwijtscheldingsregelingen gemeentelijke belastingen
6	Treasury statuut
6	Nota treasury
6	Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
6	Nota activa en afschrijving
6	Beleid Mobile Device Security
6	Communicatiebeleid
6	Controleprotocol 2018
6	Controleverordening 2006
6	Nota Inkoopbeleid
par. A	Kadernota paragraaf A, Weerstandsvermogen en risicobeheersing
par. B	Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen
par. B	Gebouwen beheersplan 2019-2022
par. B	Kadernota paragraaf B, Onderhoud kapitaalgoederen
par. D	Informatiebeveiligingsbeleid
par. D	Informatiebeveiligingsplan
par. D	Mandaat- en delegatieregister
par. D	Verordening interne klachtbehandeling
par. D	Verordening werkgeverscommissie griffie (verlenen volmachten)
par. D	Dereguleringsbesluit mandaten P&O
par. D	Kadernota paragraaf D, Bedrijfsvoering
par. D	Archiefverordening
par. E	Kadernota paragraaf E, Verbonden partijen
par. F	Kadernota paragraaf F, Grondbeleid
par. G	Kadernota paragraaf G, Lokale heffingen

Bijlage 2: Geprognotiseerde balans en EMU-saldo

Begrotingsjaar **2022**

Geprognotiseerde Balans B2022-2025 *(bedragen x € 1.000)*

Activa	**31-12-2020**	**31-12-2021**	**31-12-2022**	**31-12-2023**	**31-12-2024**	**31-12-2025**
(im) Materiële vaste activa	23.821	26.169	27.005	27.527	27.122	26.601
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	300	300	300	300	300	300
Financiële vaste activa: Leningen	1.350	740	712	683	677	676
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
Totaal Vaste Activa	**27.615**	**29.353**	**30.162**	**30.655**	**30.244**	**29.721**
Voorraden: Onderhanden werk & Ov. grond- en hulpstoffen	1.196	1.439	277	287	0	0
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen <1 jaar	6.264	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
Liquide middelen	405	405	405	405	405	405
Overlopende activa	872	872	872	872	872	872
Totaal Vlottende Activa	**8.737**	**6.626**	**5.464**	**5.474**	**5.187**	**5.187**
Totaal Activa	**36.353**	**35.979**	**35.625**	**36.129**	**35.431**	**34.908**

Passiva	**31-12-2020**	**31-12-2021**	**31-12-2022**	**31-12-2023**	**31-12-2024**	**31-12-2025**
Eigen vermogen	18.115	13.126	12.572	11.951	12.001	12.135
Voorzieningen	8.040	7.698	7.618	7.911	7.834	7.803
Vaste schuld	4.421	11.834	12.114	12.946	12.275	11.648
Totaal Vaste Passiva	**30.576**	**32.658**	**32.304**	**32.808**	**32.110**	**31.587**
Vlottende schuld	4.008	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
Overlopende passiva	1.769	813	813	813	813	813
Totaal Vlottende Passiva	**5.777**	**3.321**	**3.321**	**3.321**	**3.321**	**3.321**
Totaal Passiva	**36.353**	**35.979**	**35.625**	**36.129**	**35.431**	**34.908**

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
EMU-SALDO	-7.921	-308	-861	665	626
EMU-SALDO referentiewaarde	1.178	1.278	1.278	1.278	1.278
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde	-9.099	-1.586	-2.139	-613	-652

Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	-610	-28	-29	-6	-1
			Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Vlottende activa	Uitzettingen	-2.354	0	0	0	0
			Liquide middelen	0	0	0	0	0
			Overlopende activa	0	0	0	0	0
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	7.413	280	832	-671	-627
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	-1.500	0	0	0	0
			Overlopende passiva	-956	0	0	0	0
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa				0	0	0	0	0

Bijlage 3: Staat van Reserves en voorzieningen

	Naam reserve/voorziening	Saldo op 31-12-2021	Vermeerderingen 2022	Verminderingen 2022	Saldo op 31-12-2022
	Rubriek A: Reserves Algemene dienst				
10001	Algemene reserve	1.689.000	0	0	1.689.000
11001	Rekeningsaldo	0	0	0	0
	SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.689.000	0	0	1.689.000
	Rubriek B: Bestemmingsreserves				
30020	Investeringsreserve	1.909.828	6.067.167	829.700	7.147.295
30034	Reserve dek. kaplst. overkapping begraafplaats	36.970	0	2.007	34.963
30037	Res dek. kaplst. Raadhuisplein econ. Nut	204.928	0	15.764	189.164
30041	Reserve dek. kaplst. verkeersmaatregelen	358.800	0	8.100	350.700
30043	Reserve dek. kaplst. huisvesting gemeentehuis	943.418	0	103.088	840.330
30050	Res dek. kaplst. meubilair gemeentehuis 2010	84.538	0	19.813	64.725
30051	Res dek. kaplst. discussieinstallatie 2010	8.545	0	2.039	6.506
30052	Reserve dek. kaplst. uitbr/verb BS Offenbeek	96.300	0	20.641	75.659
30054	Reserve dek. kaplst. noodlok. BS Spick 2008	30.747	0	10.250	20.497
30059	Reserve dek. kaplst. Invest.subs. Spp Solberg	211.717	0	6.275	205.442
30062	Reserve Transformatie WMO Jeugd Participatie	15.724	90.000	58.000	47.724
30063	Reserve dek. kaplst. zonnepanelen 2013	60.499	0	2.631	57.868
30064	Reserve Open einde Regelingen Sociaal Domein	0	0	0	0
30066	Reserve Organisatie	555.006	0	0	555.006
30068	Reserve dek. kaplst. Pumptrackbaan	34.800	0	8.700	26.100
30078	Reserve dek. kaplst. 't Spick tbv dagopvang	42.556	0	1.250	41.306
30079	Reserve dek. kaplst. vervanging Openb. Verlichting	438.006	0	24.882	413.124
30080	Reserve dek. kaplst. Grescollege Oppe Brik	5.597.441	0	5.597.441	0
30081	Reserve Duurzaamheid	495.895	0	0	495.895
30082	Reserve Gemeenschapsinitiatieven	311.128	0	0	311.128
	SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	11.436.846	6.157.167	6.710.581	10.883.432
	SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGSRESERVES	13.125.846	6.157.167	6.710.581	12.572.432
	Rubriek C: Voorzieningen				
	Voorzieningen voor onderhoud				
40001	Gemeentelijke begraafplaatsen	15.996	650	1.751	14.895
40003	Onderhoud gemeentehuis	318.612	51.500	7.595	362.517
40004	Onderhoud sporthal De Schans	364.377	47.000	57.292	354.085
40009	Onderhoud gymzaal Beesel	105.866	4.100	330	109.636
40010	Onderhoud gymzaal Offenbeek	85.766	4.500	330	89.936
40005	Onderhoud brandweergarage	43.807	3.500	1.875	45.432
40007	Onderhoud gemeenteloods	131.650	13.000	19.471	125.179
40008	Onderhoud gebouwtje milieupark	9.881	700	165	10.416
40013	Onderhoud gemeenschapshuis De schakel	131.565	30.000	5.413	156.152
40014	Onderhoud buitensportaccommodaties	10.388	8.000	0	18.388
40015	Onderhoud kunstwerken	18.831	0	18.831	0
40017	Onderhoud wegen	620.842	582.020	591.000	611.862
40019	Onderhoud molen de Grauwe Beer	73.411	3.200	2.476	74.135
40020	Onderhoud Vleermuistoren	517	200	110	607
	Egalisatievoorzieningen				
42011	Afvalstoffenheffing	62.237	153.189	0	215.426
42012	Rioolrecht	3.474.962	0	242.676	3.232.286
	Diversen				
41001	Pensioenen wethouders	2.118.298	74.214	107.000	2.085.512
41003	Voorziening wachtgelden	111.451	0	0	111.451
	SUBTOTAAL VOORZIENINGEN	7.698.455	975.773	1.056.315	7.617.913
	TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	20.824.300	7.132.940	7.766.896	20.190.344

	Naam reserve/voorziening	Saldo op 31-12-2022	Vermeerderingen 2023	Verminderingen 2023	Saldo op 31-12-2023
	Rubriek A: Reserves Algemene dienst				
10001	Algemene reserve	1.689.000	0	0	1.689.000
11001	Rekeningsaldo	0	0	0	0
	SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.689.000	0	0	1.689.000
	Rubriek B: Bestemmingsreserves				
30020	Investeringsreserve	7.147.295	350.000	225.000	7.272.295
30034	Reserve dek. kaplst. overkapping begraafplaats	34.963	0	2.007	32.956
30037	Res dek. kaplst. Raadhuisplein econ. Nut	189.164	0	15.764	173.400
30041	Reserve dek. kaplst. verkeersmaatregelen	350.700	0	8.100	342.600
30043	Reserve dek. kaplst. huisvesting gemeentehuis	840.330	0	103.088	737.242
30050	Res dek. kaplst. meubilair gemeentehuis 2010	64.725	0	19.813	44.912
30051	Res dek. kaplst. discussieinstallatie 2010	6.506	0	2.039	4.467
30052	Reserve dek. kaplst. uitbr/verb BS Offenbeek	75.659	0	20.641	55.018
30054	Reserve dek. kaplst. noodlok. BS Spick 2008	20.497	0	10.250	10.247
30059	Reserve dek. kaplst. Invest.subs. Spp Solberg	205.442	0	6.275	199.167
30062	Reserve Transformatie WMO Jeugd Participatie	47.724	0	0	47.724
30063	Reserve dek. kaplst. zonnepanelen 2013	57.868	0	2.631	55.237
30064	Reserve Open einde Regelingen Sociaal Domein	0	0	0	0
30066	Reserve Organisatie	555.006	0	0	555.006
30068	Reserve dek. kaplst. Pumptrackbaan	26.100	0	8.700	17.400
30078	Reserve dek. kaplst. 't Spick tbv dagopvang	41.306	0	1.250	40.056
30079	Reserve dek. kaplst. vervanging Openb. Verlichting	413.124	0	24.882	388.242
30080	Reserve dek. kaplst. Grescollege Oppe Brik	0	0	0	0
30081	Reserve Duurzaamheid	0	0	0	0
30082	Reserve Gemeenschapsinitiatieven	286.128	0	0	286.128
	SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	10.362.537	350.000	450.440	10.262.097
	SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGSRESERVES	12.051.537	350.000	450.440	11.951.097
	Rubriek C: Voorzieningen				
	Voorzieningen voor onderhoud				
40001	Gemeentelijke begraafplaatsen	14.895	650	0	15.545
40003	Onderhoud gemeentehuis	362.517	51.500	12.643	401.374
40004	Onderhoud sporthal De Schans	354.085	47.000	660	400.425
40009	Onderhoud gymzaal Beesel	109.636	4.100	330	113.406
40010	Onderhoud gymzaal Offenbeek	89.936	4.500	330	94.106
40005	Onderhoud brandweergarage	45.432	3.500	1.623	47.309
40007	Onderhoud gemeenteloods	125.179	13.000	1.207	136.972
40008	Onderhoud gebouwtje milieupark	10.416	700	165	10.951
40013	Onderhoud gemeenschapshuis De schakel	156.152	30.000	32.614	153.538
40014	Onderhoud buitensportaccommodaties	18.388	8.000	0	26.388
40015	Onderhoud kunstwerken	0	0	0	0
40017	Onderhoud wegen	611.862	469.020	470.000	610.882
40019	Onderhoud molen de Grauwe Beer	74.135	15.900	4.213	85.822
40020	Onderhoud Vleermuistoren	607	200	110	697
	Egalisatievoorzieningen				
42011	Afvalstoffenheffing	215.426	248.011	0	463.437
42012	Rioolrecht	3.232.286	0	45.991	3.186.295
	Diversen				
41001	Pensioenen wethouders	2.085.512	74.214	107.000	2.052.726
41003	Voorziening wachtgelden	111.451	0	0	111.451
	SUBTOTAAL VOORZIENINGEN	7.617.913	970.295	676.886	7.911.322
	TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	19.669.449	1.320.295	1.127.326	19.862.418

	Naam reserve/voorziening	Saldo op 31-12-2023	Vermeerderingen 2024	Verminderingen 2024	Saldo op 31-12-2024
	Rubriek A: Reserves Algemene dienst				
10001	Algemene reserve	1.689.000	0	0	1.689.000
11001	Rekeningsaldo	0	0	0	0
	SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.689.000	0	0	1.689.000
	Rubriek B: Bestemmingsreserves				
30020	Investeringsreserve	7.272.295	350.000	75.000	7.547.295
30034	Reserve dek. kaplst. overkapping begraafplaats	32.956	0	2.007	30.949
30037	Res dek. kaplst. Raadhuisplein econ. Nut	173.400	0	15.764	157.636
30041	Reserve dek. kaplst. verkeersmaatregelen	342.600	0	8.100	334.500
30043	Reserve dek. kaplst. huisvesting gemeentehuis	737.242	0	103.088	634.154
30050	Res dek. kaplst. meubilair gemeentehuis 2010	44.912	0	19.813	25.099
30051	Res dek. kaplst. discussieinstallatie 2010	4.467	0	2.039	2.428
30052	Reserve dek. kaplst. uitbr/verb BS Offenbeek	55.018	0	20.641	34.377
30054	Reserve dek. kaplst. noodlok. BS Spick 2008	10.247	0	10.247	0
30059	Reserve dek. kaplst. Invest.subs. Spp Solberg	199.167	0	6.275	192.892
30062	Reserve Transformatie WMO Jeugd Participatie	47.724	0	0	47.724
30063	Reserve dek. kaplst. zonnepanelen 2013	55.237	0	2.631	52.606
30064	Reserve Open einde Regelingen Sociaal Domein	0	0	0	0
30066	Reserve Organisatie	555.006	0	0	555.006
30068	Reserve dek. kaplst. Pumptrackbaan	17.400	0	8.700	8.700
30078	Reserve dek. kaplst. 't Spick tbv dagopvang	40.056	0	1.250	38.806
30079	Reserve dek. kaplst. vervanging Openb. Verlichting	388.242	0	24.882	363.360
30080	Reserve dek. kaplst. Grescollege Oppe Brik	0	0	0	0
30081	Reserve Duurzaamheid	0	0	0	0
30082	Reserve Gemeenschapsinitiatieven	286.128	0	0	286.128
	SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	10.262.097	350.000	300.437	10.311.659
	SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGSRESERVES	11.951.097	350.000	300.437	12.000.659
	Rubriek C: Voorzieningen				
	Voorzieningen voor onderhoud				
40001	Gemeentelijke begraafplaatsen	15.545	650	3.100	13.095
40003	Onderhoud gemeentehuis	401.374	51.500	107.317	345.557
40004	Onderhoud sporthal De Schans	400.425	47.000	40.960	406.465
40009	Onderhoud gymzaal Beesel	113.406	4.100	41.558	75.948
40010	Onderhoud gymzaal Offenbeek	94.106	4.500	13.406	85.200
40005	Onderhoud brandweergarage	47.309	3.500	10.118	40.691
40007	Onderhoud gemeenteloods	136.972	13.000	63.470	86.502
40008	Onderhoud gebouwtje milieupark	10.951	700	2.174	9.477
40013	Onderhoud gemeenschapshuis De schakel	153.538	30.000	7.645	175.893
40014	Onderhoud buitensportaccommodaties	26.388	8.000	0	34.388
40015	Onderhoud kunstwerken	0	0	0	0
40017	Onderhoud wegen	610.882	469.020	501.950	577.952
40019	Onderhoud molen de Grauwe Beer	85.822	2.100	1.617	86.305
40020	Onderhoud Vleermuistoren	697	200	110	787
	Egalisatievoorzieningen				
42011	Afvalstoffenheffing	463.437	179.002	0	642.439
42012	Rioolrecht	3.186.295	0	64.055	3.122.240
	Diversen				
41001	Pensioenen wethouders	2.052.726	74.214	107.000	2.019.940
41003	Voorziening wachtgelden	111.451	0	0	111.451
	SUBTOTAAL VOORZIENINGEN	7.911.322	887.486	964.480	7.834.328
	TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	19.862.418	1.237.486	1.264.917	19.834.987

	Naam reserve/voorziening	Saldo op 31-12-2024	Vermeerderingen 2025	Verminderingen 2025	Saldo op 31-12-2025
	Rubriek A: Reserves Algemene dienst				
10001	Algemene reserve	1.689.000	0	0	1.689.000
11001	Rekeningsaldo	0	0	0	0
	SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE	1.689.000	0	0	1.689.000
	Rubriek B: Bestemmingsreserves				
30020	Investeringsreserve	7.547.295	350.000	0	7.897.295
30034	Reserve dek. kaplst. overkapping begraafplaats	30.949	0	2.007	28.942
30037	Res dek. kaplst. Raadhuisplein econ. Nut	157.636	0	15.764	141.872
30041	Reserve dek. kaplst. verkeersmaatregelen	334.500	0	8.100	326.400
30043	Reserve dek. kaplst. huisvesting gemeentehuis	634.154	0	103.088	531.066
30050	Res dek. kaplst. meubilair gemeentehuis 2010	25.099	0	19.813	5.286
30051	Res dek. kaplst. discussieinstallatie 2010	2.428	0	2.039	389
30052	Reserve dek. kaplst. uitbr/verb BS Offenbeek	34.377	0	20.641	13.736
30054	Reserve dek. kaplst. noodlok. BS Spick 2008	0	0	0	0
30059	Reserve dek. kaplst. Invest.subs. Spp Solberg	192.892	0	6.275	186.617
30062	Reserve Transformatie WMO Jeugd Participatie	47.724	0	0	47.724
30063	Reserve dek. kaplst. zonnepanelen 2013	52.606	0	2.631	49.975
30064	Reserve Open einde Regelingen Sociaal Domein	0	0	0	0
30066	Reserve Organisatie	555.006	0	0	555.006
30068	Reserve dek. kaplst. Pumptrackbaan	8.700	0	8.700	0
30078	Reserve dek. kaplst. 't Spick tbv dagopvang	38.806	0	1.250	37.556
30079	Reserve dek. kaplst. vervanging Openb. Verlichting	363.360	0	24.882	338.478
30080	Reserve dek. kaplst. Grescollege Oppe Brik	0	0	0	0
30081	Reserve Duurzaamheid	0	0	0	0
30082	Reserve Gemeenschapsinitiatieven	286.128	0	0	286.128
	SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	10.311.659	350.000	215.190	10.446.469
	SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGSRESERVES	12.000.659	350.000	215.190	12.135.469
	Rubriek C: Voorzieningen				
	Voorzieningen voor onderhoud				
40001	Gemeentelijke begraafplaatsen	13.095	650	0	13.745
40003	Onderhoud gemeentehuis	345.557	51.500	4.917	392.140
40004	Onderhoud sporthal De Schans	406.465	47.000	72.711	380.754
40009	Onderhoud gymzaal Beesel	75.948	4.100	18.804	61.244
40010	Onderhoud gymzaal Offenbeek	85.200	4.500	4.292	85.408
40005	Onderhoud brandweergarage	40.691	3.500	6.372	37.819
40007	Onderhoud gemeenteloods	86.502	13.000	1.763	97.739
40008	Onderhoud gebouwtje milieupark	9.477	700	165	10.012
40013	Onderhoud gemeenschapshuis De schakel	175.893	30.000	128.747	77.146
40014	Onderhoud buitensportaccommodaties	34.388	8.000	0	42.388
40015	Onderhoud kunstwerken	0	0	0	0
40017	Onderhoud wegen	577.952	469.020	529.200	517.772
40019	Onderhoud molen de Grauwe Beer	86.305	15.300	16.857	84.748
40020	Onderhoud Vleermuistoren	787	200	110	877
	Egalisatievoorzieningen				
42011	Afvalstoffenheffing	642.439	180.062	0	822.501
42012	Rioolrecht	3.122.240	0	41.972	3.080.268
	Diversen				
41001	Pensioenen wethouders	2.019.940	74.214	107.000	1.987.154
41003	Voorziening wachtgelden	111.451	0	0	111.451
	SUBTOTAAL VOORZIENINGEN	7.834.328	901.746	932.910	7.803.164
	TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	19.834.987	1.251.746	1.148.100	19.938.633

Bijlage 4: Beleidsindicatoren

NR	Indicator	eenheid	periode	regio / dimensie	waarde	bron	omschrijving
1	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	2021	Beesel	9,5	Eigen gegevens	Aantal toegestaande formatie gemiddeld over hele jaar
2	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	2021	Beesel	9	Eigen gegevens	Aantal daadwerkelijke werkzame formatie gemiddeld over hele jaar (formatie excl vacatures)
3	Apparaatskosten	euro	2021	Beesel	€ 1.094	Eigen gegevens	Kosten per inwoner
4	Externe inhuur	%	2021	Beesel	5%	Eigen gegevens	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5	Overhead	%	2021	Beesel	18,0%	Eigen gegevens	% van de totale lasten
6	Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar	per 1.000 jongeren	2020 2020	Beesel Nederland	11 11	Stichting Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
7	Vervallen						
8	Winkeldiefstallen	per 1.000 inwoners	2020 2020	Beesel Nederland	0,4 2	CBS-Diefstallen	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

NR	Indicator	eenheid	periode	regio / dimensie	waarde	bron	omschrijving
9	Geweldsmisdrijven	per 1.000 inwoners	2020 2020	Beesel Nederland	1,5 4,6	CBS-Criminaliteit	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
10	Diefstallen uit woning	per 1.000 inwoners	2020 2020	Beesel Nederland	1,5 1,8	CBS-Diefstallen	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
11	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	per 1.000 inwoners	2020 2020	Beesel Nederland	3,3 6,2	CBS-Criminaliteit	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
12	Vervallen						
13	Vervallen						

NR	Indicator	eenheid	periode	regio / dimensie	waarde	bron	omschrijving
14	Functiemenging	%	2020	Beesel	37,8	CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
			2020	Nederland	53,2		
15	Vervallen						
16	Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	2020	Beesel	121,4	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
			2020	Nederland	158,4		
17	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2018	Beesel	0	DUO/Ingrado	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
			2018	Nederland	1,9		
18	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2019	Beesel	25	DUO/Ingrado	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
			2019	Nederland	26		
19	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2020	Beesel	1,3	DUO/Ingrado	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".
			2020	Nederland	1,7		

NR	Indicator	eenheid	periode	regio / dimensie	waarde	bron	omschrijving
20	% Niet-sporters	%	2020 2020	Beesel Nederland	55,3 49,3	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM	Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
21	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2020 2020	Beesel Nederland	431,9 795,9	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
22	Jongeren met delict voor rechter	%	2019 2015	Beesel Nederland	1 1	CBS-Jeugd	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
23	Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	%	2019 2019	Beesel Nederland	5 6	CBS-Jeugd	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

NR	Indicator	eenheid	periode	regio / dimensie	waarde	bron	omschrijving
24	Netto arbeidsparticipatie	%	2020 2020	Beesel Nederland	68,1 68,4	CBS - Arbeidsdeelname	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
25	Vervallen						
26	Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	%	2019 2019	Beesel Nederland	1 2	CBS-Jeugd	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
27	Personen met een Bijstandsuitkering	per 10.000 inwoners	2020 2020	Beesel Nederland	278,7 459,7	CBS - Participatiewet	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
28	Lopende re-integratie-voorzieningen	aantal per 10.000 inw. 15-64jr	2020 2020	Beesel Nederland	202,3 202	CBS - Participatiewet	Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

NR	Indicator	eenheid	periode	regio / dimensie	waarde	bron	omschrijving
29	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020 2020	Beesel Nederland	14,8 11,9	CBS-Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
30	Jongeren met jeugdbescherming	%	2020 2020	Beesel Nederland	1,7 1,2	CBS-Jeugd	Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

NR	Indicator	eenheid	periode	regio / dimensie	waarde	bron	omschrijving
31	Jongeren met jeugdreclassering	%	2020 2020	Beesel Nederland	0,6 0,4	CBS-Jeugd	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
32	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 10.000 inwoners	2019 2019	Beesel Nederland	550 680	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
33	Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2019 2019	Beesel Nederland	56 161	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

NR	Indicator	eenheid	periode	regio / dimensie	waarde	bron	omschrijving
34	Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit	%	2019 2019	Beesel Nederland	7 20,1	berekening	
35	Gemiddelde WOZ-waarde	x € 1.000	2020 2020	Beesel Nederland	218 270	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
36	Nieuw gebouwde woningen	per 1.000 woningen	2020 2020	Beesel Nederland	13,1 8,9	Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
37	Demografische druk	%	2021 2021	Beesel Nederland	78,1 70,1	CBS - Bevolkingsstatistiek	Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
38	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuis-houden	€	2021 2021	Beesel Nederland	644 733	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
39	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuis-houden	€	2021 2021	Beesel Nederland	680 810	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bijlage 5: Baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Taakveld	Omschrijving	Bedrag baten	Bedrag lasten
0.1	Bestuur	0	1.385
0.10	Mutaties reserves	7.082	6.011
0.2	Burgerzaken	137	204
0.4	Overhead	54	6.818
0.5	Treasury	250	-2
0.61	OZB woningen	2.652	136
0.62	OZB niet-woningen	1.082	37
0.64	Belastingen overig	72	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	23.883	0
0.8	Overige baten en lasten	0	100
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	34	904
1.2	Openbare orde en veiligheid	3	491
2.1	Verkeer en vervoer	11	1.393
3.1	Economische ontwikkeling	0	71
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	118	263
3.4	Economische promotie	894	207
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	55
4.2	Onderwijshuisvesting	0	446
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	397	821
5.1	Sportbeleid en activering	10	418
5.2	Sportaccommodaties	161	505
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	19	267
5.4	Musea	0	23
5.6	Media	0	214
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	75	1.272
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	163	1.001
6.2	Wijkteams	15	1.466
6.3	Inkomensregelingen	2.813	3.885
6.4	Begeleide participatie	0	1.975
6.5	Arbeidsparticipatie	82	141
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	166	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	35	3.436

6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	3.881
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	23
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	777
7.1	Volksgezondheid	10	655
7.2	Riolering	875	673
7.3	Afval	1.386	1.083
7.4	Milieubeheer	33	1.376
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	51	114
8.1	Ruimtelijke ordening	372	571
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	-8
8.3	Wonen en bouwen	401	227
	Totaal:	**43.334**	**43.313**